

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 4
Møtenr.: 7/2015
Møtedato: 20. oktober 2015
Notatdato: 9. oktober 2015
Arkivsaksnr.: 2014/2322
Saksbehandler: Lars Flønes Ravn, Enhet for lederstøtte

Årshjul for styresaker 2015

Universitetsstyret har bedt om at oppdatert årshjul med strategiske styresaker blir lagt frem på hvert møte. Årshjulet er rullerende og det tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen eller få ny sakstittel.

Det legges opp til minimum én til to strategiske saker på hvert møte. Andre styresaker, orienteringssaker og orienteringer fra universitetsdirektøren kommer i tillegg. Her inngår blant annet saker som er tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater).

Saker som er flyttet/saker som har endret form:

- Rekruttering av revisjonsdirektør: Saken utsettes fra oktober 2015 fordi vi vurderer samarbeid med andre universiteter.
- Revisjon av ph.d.-forskriften: Vedtakssak utsettes fra desember 2015 til februar 2016 for å gi fakultetene mer tid i den interne høringsrunden.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Lars Flønes Ravn
rådgiver/lederassistent

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2015



Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2015

Oversikt pr 09.10.15

27. januar kl 09.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB) - oppfølging av rapporten (V-sak)• Årsplan for Enhet for intern revisjon (V-sak)• Masterplan for UiOs eiendommer (D-sak)• Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet (O-sak)• Årsrapport fra Enhet for intern revisjon 2014 (O-sak)• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
10. mars kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet (V-sak)• Mandat og organisering av livsvitenskapssatsing ved UiO (V-sak)• Virksomhetsrapport 3. tertial 2014 (V-sak)• Årsrapport 2014 inkl. avlagt årsregnskap 2014 (V-sak)• Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten (D-sak)• Masterplan for UiOs eiendommer) (O-sak)• UiOs anskaffelser – strategi og etiske retningslinjer (O-sak)• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
5. mai kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten (V-sak)• Revisjon av valgreglementet (V-sak)• Organisering av livsvitenskapssatsing ved UiO (V-sak)• UiOs studietilbud for 2016-2017 (V-sak)• Fordeling 2016 og årsplan 2016-2018 – diskusjon om hovedprioriteringer (D-sak)• Likestillingsrapport for 2014 (D-sak)• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren
23. juni kl 09.00-18.00	<ul style="list-style-type: none">• Masterplan for UiOs eiendommer (V-sak)• Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 (V-sak)• Fordeling 2016 og årsplan 2016-2018 (V-sak)• Kommunikasjonsstrategi for UiO (V-sak)• Mandat for og organisering av UiOs tverrfaglige satsing «Unpacking the Nordic Model» (V-sak)• Verdensledende miljøer (V-sak)• Årsplan for Enhet for intern revisjon – andre halvår 2015 (V-sak)• UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (V-sak)• Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak)• Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten (O-sak)• Organisering av HMS og beredskap (O-sak)• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren



Styreseminar 15.-16. september	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten: Se eget program for styreseminaret • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
20. oktober Styremøte kl 09.00-13.00 Styreseminar kl 13.00-18.00	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten: Fellesseminar med universitetsstyret, dekanene, universitetsledelsen og SAB-gruppe 4 • Virksomhetsrapport 2. tertial 2015 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2017 (V-sak) • Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning (V-sak) • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak) • Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016-2017 (O-sak) • Sikkerhet og beredskap (O-sak) • Årshjul for styresaker 2015 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
8. desember kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag om å opprette vitenskapsombud ved UiO (V-sak) • Eierstyring – revidering av regelverk for forvaltning av statens eierinteresser (V-sak) • Evaluering av UiOs internhusleieordning (D-sak) • Innovasjon – innledende diskusjon før behandling på styremøtet i februar 2016 (D-sak) • Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger (D-sak) • Bruk av kallelse ved UiO – tilsetting uten kunngjøring i undervisnings- og forskerstillinger (D-sak) • Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging og implementering av forslagene fra arbeidsgruppen om tverrfaglighet (O-sak) • Status for de tverrfaglige satsingene (O-sak) • Rehabilitering av Brøggers hus (Tøyen) (O-sak) • Status for Partnerforum og UiOs næringslivssamarbeid (O-sak) • Årshjul for styresaker 2015-2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saker til 2016 / saker hvor tentativ dato for styrebehandling ikke er fastsatt:

- Nordområdeaktivitet ved UiO – kartlegging og vurdering av egen satsing
- Kommunikasjonsstrategi for UiO – operasjonalisering
- IHR på fakultetene (våren 2016)
- Ambisjoner for måleindikatorer
- Videre organisering av UiO:Energi (V-sak)
- Oppfølging og implementering av forslagene fra arbeidsgruppen om tverrfaglighet (V-sak)
- Karriereveiledning for studenter, stipendiater og postdoktorer (D-sak)
- Oversikt over hvor mye av undervisningen som gjøres av stipendiater og postdoktorer (O-sak)
- Incentiver for undervisning (D-sak)
- Lobbyvirksomhet i EU-systemet (D-sak)
- Status for EVU og store avtaler (O-sak)
- Ledelsesplattform (saken ses i sammenheng med SAB-oppfølgingen og settes opp i løpet av 2016)
- Rekruttering av revisjonsdirektør (V-sak)
- Revisjon av ph.d.-forskriften (V-sak) (februar 2016)