

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 3
Møtenr.: 5/2016
Møtedato: 13. – 14. september 2016
Notatdato: 1. september 2016
Arkivsaksnr.: 2014/2322
Saksbehandler: Bente Hennie Strandh, Enhet for lederstøtte

Årshjul for styresaker 2016

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:

- Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte ved UiO (V-sak). Saken legges frem på styrets møte i oktober
- Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren (V-sak). Saken legges frem på styrets møte i oktober
- Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid mellom administrative systemer (V-sak). Saken legges frem i løpet av høsten 2016.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Bente Hennie Strandh
seniorrådgiver

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016



Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016

Oversikt pr 30.08.16

| | |
|--|---|
| 9. februar kl 10.00-17.00 | <ul style="list-style-type: none">• Revisjon av ph.d.-forskriften (V-sak)• Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess (D-sak)• Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølging på tiltaksforslag fra de tre første SAB-gruppene (O-sak)• Status for de tverrfaglige satsingene (O-sak)• Oversikt over næringslivssamarbeid ved UiO (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren |
| 14. mars kl 10.00-17.00 | <ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB): Rapport fra arbeidsgruppe 4. Avklaring av høringsprosess (V-sak)• Årsrapport 2015 inkl. avlagt årsregnskap 2015 (V-sak)• Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 (V-sak)• Oppfølging av styrevedtak om frie midler til forskning: Kartlegging av driftsmidler (V-sak)• Visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO (V-sak)• Årsplan for Enhet for intern revisjon 2016 (V-sak)• Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Økonomisk handlingsrom og viktige strategiske grep (D-sak)• Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 – tiltak og planer (D-sak)• Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet (D-sak)• Innovasjonsløft for UiO – orientering om utvikling (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren |
| 3. mai kl 10.00-17.00 | <ul style="list-style-type: none">• Strategic Advisory Board (SAB): En "hybrid" valgprosess for rektorvalget ved UiO og en viserektorfunksjon for utdanning ved UiO (D-sak)• Satsing/incentivering på frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing (D-sak)• Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017 (D-sak)• Vitenskapsombud – forslag til mandat (V-sak)• Innovasjonsløft for UiO – prioriterte aktiviteter 2016-17 (V-sak)• Strategisk allianse (V-sak)• Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (D-sak)• Karriereveiledning for ph.d.-kandidater ved UiO (D-sak)• Årsrapport 2015 fra Enhet for intern revisjon (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren |



| | |
|---|---|
| <p>20. juni kl 14.00-18.00 og 21. juni kl 10.00-17.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølgingsarbeidet (V-sak) • Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 (V-sak) • Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 (V-sak) • Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (V-sak) • Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2017/2018 (V-sak) • Status Brøggers hus – rehabilitering (V-sak) • Vitenskapsombud – forslag til mandat (V-sak) • Direktør for Enhet for intern revisjon (V-sak) • Koordinering av støtteressurser for utdanning (D-sak) • Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO – forslag til innramming og innhold (D-sak) • Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet (D-sak) • Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren <ul style="list-style-type: none"> ○ Status for UiOs arbeid med å revidere internhusleieordningen (O-sak) |
| <p>Styreseminar 13.-14. september</p> <p>Baroniet Rosendal</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Eget program for styreseminaret: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utdanningskvalitet ○ Bygg og mulighetsrom • Revidert innspill til utviklingsavtalen mellom UiO og KD (V-sak) • UiO:Energi – faglig plattform og behov for ressurser i kommende femårsperiode (2018-2022) (V-sak) • Scholars at Risk ved UiO • Oppfølging etter styremøtet 20. -21. juni 2016 • Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren |
| <p>18. oktober kl 10.00-17.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2018 (V-sak) • Risikovurdering av byggeprosjekter (V-sak) • Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016 (O-sak) • Oversikt over næringslivssamarbeid ved UiO (O-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Redegjørelse av resultater og potensiale på eksternfinansiering (O-sak) • Koordinerende enhet for støtteressurser/Akademi for fremragende utdanning (D-sak) • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak) • Personalsak – oppsigelsessak HF (V-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren |
| <p>6. desember kl 10.00-17.00</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plan for bruk av 5 millioner til utdanning (D-sak) • Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte (V-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Utredning av UiOs internhusleieordning (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren |
|--|---|

Saker hvor tentativ dato for styrebehandling ikke er fastsatt:

- Nordområdeaktivitet ved UiO – kartlegging og vurdering av egen satsing
- Kommunikasjonsstrategi for UiO – operasjonalisering (V-sak)
- Internt handlingsrom (IHR) på fakultetene (V-sak)
- Ledelsesplattform (saken ses i sammenheng med SAB-oppfølgingen)
- Oversikt over hvor mye av undervisningen som gjøres av stipendiater og postdoktorer (O-sak)
- Plan for karrieropolitikk ved UiO (D-sak) (7. februar 2017)
- Tverrfaglig samarbeid internt ved UiO. Grep for forenklinger – primært for undervisningssamarbeid (V-sak)
- Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid mellom administrative systemer (V-sak)
- Innovasjonsløft for UiO – mandat og sammensetning