

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-sak 7
Møtenr.: 1/2016
Møtedato: 9. februar 2016
Notatdato: 29. januar 2016
Arkivsaksnr.: 2014/2322
Saksbehandler: Lars Flønes Ravn, 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:

- Strategic Advisory Board (SAB): Løpet for styrebehandlingen i 2016 har blitt noe justert. Se O-sak 1 og årshjulet for nærmere informasjon.
- Rekruttering av revisjonsdirektør: Prosessen er igangsatt pr januar og styrebehandlingen er flyttet fra mars til tentativt mai.
- Årsplan for Enhet for intern revisjon første halvår 2016: Vedtakssak er flyttet fra februar til mars. Årsrapport for 2015 legges frem i mai.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Lars Flønes Ravn
rådgiver/lederassistent

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016



Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016

Oversikt pr 29.01.16

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): Presentasjon av forslag fra SAB-gruppe 4 – godkjenning av høringsprosess (V-sak)• Strategic Advisory Board (SAB): Tverrfaglig samarbeid internt ved UiO. Grep for forenklinger – primært for undervisningssamarbeid (V-sak)• Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 (V-sak)• Årsrapport 2015 inkl. avlagt årsregnskap 2015 (V-sak)• Organisering av et innovasjonsløft for UiO (V-sak)• Vitenskapsombud ved UiO – mandat for ordningen (V-sak)• Fordeling 2017: Styrets økonomiske handlingsrom og viktige strategiske grep fremover (D-sak)• Lobbyvirksomhet i EU-systemet (D-sak)• Årsplan for Enhet for intern revisjon første halvår 2016 (V-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): Tverrfaglig undervisning (V-sak)• Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 (V-sak)• Rekruttering av revisjonsdirektør (V-sak)• Fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2017 (D-sak)• Satsing/incentivering på fri forskning og mulige mekanismer for en slik satsing (D-sak)• Dimensjonering og finansiering av et innovasjonsløft for UiO (D-sak, vedtas som del av fordeling 2017 på styremøtet 21. juni)• Årsrapport fra Enhet for intern revisjon 2015 (O-sak)• Utredning av UiOs internhusleieordning (O-sak)• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)• Orienteringssaker• Orienteringer fra universitetsdirektøren



21. juni kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling 2017 og årsplan 2017-2019: Konkrete prioriteringer 2017 – vedtak fordeling og årsplan (V-sak) • UiOs studietilbud 2017-2018 (V-sak) • Strategic Advisory Board (SAB): Organisasjons- og beslutningsstruktur – forslag til endringer (V-sak) • Utredning av UiOs internhusleieordning (V-sak) • Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
Styreseminar 13.-14. september Baroniet Rosendal	<ul style="list-style-type: none"> • Eget program for styreseminaret • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
18. oktober kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 (V-sak) • Innspill til statsbudsjett 2018 (V-sak) • Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016 (O-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (O-sak) • Orienteringssaker • Orienteringer fra universitetsdirektøren
6. desember kl 10.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Advisory Board (SAB): Nedleggelse av SAB som prosjekt – oppsummering av prosjektet og videre implementeringsprosess (V-sak) • Årshjul for styresaker 2016 (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)
- IHR på fakultetene (V-sak)
- Ambisjoner for måleindikatorer (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)
- Ledelsesplattform (saken ses i sammenheng med SAB-oppfølgingen)
- Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger (D-sak)
- Bruk av kallelse ved UiO – tilsetting uten kunngjøring i undervisnings- og forskerstillinger (D-sak)