

**Til** Universitetsstyret  
**Fra** Universitetsdirektøren

---

**Sakstype:** Orienteringssak  
**Møtesaksnr.:** O-sak 4  
**Møtenr.:** 8/2015  
**Møtedato:** 8. desember 2015  
**Notatdato:** 26. november 2015  
**Arkivsaksnr.:** 2014/2322  
**Saksbehandler:** Lars Flønes Ravn, Enhet for lederstøtte

---

## Årshjul for styresaker 2015-2016

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) – oppfølging og implementering av forslagene fra arbeidsgruppen om tverrfaglighet: Orienteringssaken som var satt opp desember 2015 vil inngå i felles sak om oppfølgingsarbeidet for SAB-tiltak februar 2016.
- Status for de tverrfaglige satsingene: Orienteringssak er utsatt fra desember 2015 til februar 2016.
- Evaluering av UiOs internhusleieordning: Diskusjonssak var opprinnelig planlagt til desember 2015. Denne saken blir forsinket til styret. Ny dato i 2016 er foreløpig ikke fastsatt.
- Rekrutteringsstrategi for vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger: Diskusjonssak var planlagt til desember 2015, men er nå satt på vent. Det er behov for mer tid til å forankre prosessen i organisasjonen. Saken må dessuten ses i sammenheng med SAB.
- Bruk av kallelse ved UiO – tilsetting uten kunngjøring i undervisnings- og forskerstillinger: Diskusjonssak var planlagt til desember 2015. Saken utsettes til 2016 fordi det er behov for mer tid til å forankre prosessen i organisasjonen.
- Status for Partnerforum og UiOs næringslivssamarbeid: Orienteringssak er utsatt fra desember 2015 til februar 2016.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

Lars Flønes Ravn  
rådgiver/lederassistent



---

Vedlegg:

- Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2015-2016

## Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2015

Oversikt pr 26.11.15

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



<b>Styreseminar</b> <b>15.-16.</b> <b>september</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten: Se eget program for styreseminaret</li> <li>• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>20. oktober</b>  <b>Styremøte</b> <b>kl 09.00-13.00</b>  <b>Styreseminar</b> <b>kl 13.00-18.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Advisory Board (SAB) – oppfølging av rapporten: Fellesseminar med universitetsstyret, dekanene, universitetsledelsen og SAB-gruppe 4</li> <li>• Virksomhetsrapport 2. tertial 2015 (V-sak)</li> <li>• Innspill til statsbudsjett 2017 (V-sak)</li> <li>• Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning (V-sak)</li> <li>• Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak)</li> <li>• Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016-2017 (O-sak)</li> <li>• Sikkerhet og beredskap (O-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2015 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>8. desember</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et innovasjonsløft for UiO (D-sak)</li> <li>• Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning (V-sak)</li> <li>• Videre organisering av UiO:Energi (V-sak)</li> <li>• Vitenskapsombud (V-sak)</li> <li>• Eierstyring – revidering av regelverk for forvaltning av statens eierinteresser (V-sak)</li> <li>• Rehabilitering av Brøggers hus (Tøyen) (O-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2015-2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>

## Årshjul for strategiske saker til universitetsstyret 2016

### Oversikt pr 26.11.15

<b>9. februar</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Advisory Board (SAB): Oppfølgingsarbeidet for SAB-tiltak i 2016 (O-sak)</li> <li>• Revisjon av ph.d.-forskriften (V-sak)</li> <li>• Årsplan for Enhet for intern revisjon første halvår 2016 (V-sak)</li> <li>• Status for de tverrfaglige satsingene (O-sak)</li> <li>• Status for Partnerforum og UiOs næringslivssamarbeid (O-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>14. mars</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Advisory Board (SAB): Presentasjon av forslag fra SAB-gruppe 4 – godkjenning av høringsprosess (V-sak)</li> <li>• Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 (V-sak)</li> <li>• Årsrapport 2015 inkl. avlagt årsregnskap 2015 (V-sak)</li> <li>• Fordeling 2017: Styrets økonomiske handlingsrom og viktige strategiske grep fremover (D-sak)</li> <li>• Rekruttering av revisjonsdirektør (V-sak)</li> <li>• Årsrapport fra Enhet for intern revisjon 2015 (O-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>3. mai</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Advisory Board (SAB): Tverrfaglig undervisning (V-sak)</li> <li>• Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 (V-sak)</li> <li>• Fordeling 2017: Strategiske grep og hovedprofil 2017 (D-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>21. juni</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fordeling 2017 og årsplan 2017-2019 (V-sak)</li> <li>• UiOs studietilbud 2017-2018 (V-sak)</li> <li>• Strategic Advisory Board (SAB): Organisasjons- og beslutningsstruktur – forslag til endringer (V-sak)</li> <li>• Evaluering av universitetsstyrets arbeidsform (D-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>Styreseminar</b> <b>13.-14.</b> <b>september</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eget program for styreseminaret</li> <li>• Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale (V-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>
<b>18. oktober</b> <b>kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport 2. tertial 2016 (V-sak)</li> <li>• Innspill til statsbudsjett 2018 (V-sak)</li> <li>• Orientering om St.prp. nr 1 budsjettforslag for 2016 (O-sak)</li> <li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li> <li>• Orienteringssaker</li> <li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li> </ul>

<b>6. desember kl 10.00-17.00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategic Advisory Board (SAB): Nedleggelse av SAB som prosjekt – oppsummering av prosjektet og videre implementeringsprosess (V-sak)</li><li>• Årshjul for styresaker 2016 (O-sak)</li><li>• Orienteringssaker</li><li>• Orienteringer fra universitetsdirektøren</li></ul>
---------------------------------------	--

**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)
- Lobbyvirksomhet i EU-systemet (D-sak)
- Ledelsesplattform (saken ses i sammenheng med SAB-oppfølgingen)
- Evaluering av UiOs internhusleieordning (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)