

## Universitetsstyrets seminar 11. - 12. september 2018

- Sted:** Kleivstua på Krokskogen <http://www.kleivstua.no/>
- Tidsramme:** Oppstart kl. 10.00 11. september, slutt kl. 14.00 12. september
- Transport:** Avreise med felles buss fra Oslo S, Thon Hotel Opera kl. 09.00 tirsdag 11. september.  
Retur til Oslo S med felles buss kl. 14.00 onsdag 12. september.

### Målsetning

Når universitetsstyrets seminar gjennomføres, har rektoratet lagt bak seg sitt første år. Det er kommet nye medlemmer til styret. Planprosessen for ny strategi er akkurat påbegynt. Eksterne rammebetingelser er i stadig endring, og UiO har en rekke viktige oppgaver og utfordringer som må håndteres fremover både på kort og lang sikt.

På bakgrunn av dette har vi lagt opp til følgende hovedmålsettinger og en todeling av seminaret:

- 1) **Åpne for en innledende diskusjon om ambisjoner, mål og retning for UiO i ny strategiperiode**
- 2) **Refleksjon over styrets oppdrag og arbeidsform**

#### 1) Innledende diskusjon om ambisjoner, mål og retning for UiO i ny strategiperiode

Fremtidsbilder skapes av de muligheter vi ser, og de utfordringer vi evner å løse. Fremtiden er selvsagt også definert av tidligere valg og beslutninger. Som en innledning til denne samtalen, har vi utarbeidet og vil legge fram en faktabasert oversikt over noen av de hovedtendensene og beslutningene som preger UiO i dag. Gjennom materialet forsøker vi også å klargjøre hvilke tidligere vedtak vi er forpliktet av, og hvilke som kan framstå som særlig relevant for retning og ambisjon de neste 10-12 årene.

Universitetsledelsen har invitert noen av styrets medlemmer til å innlede til debatt om utfordringer og muligheter fram mot 2030. Intensjonen med disse innleggene er å på konstruktivt vis sette UiO under lupen, løfte frem noen påstander og utfordringer til refleksjon, kanskje sågar provokasjon. I tillegg har vi invitert professor Arild Underdal til å dele sine betraktninger om UiO sett i et organisasjonsperspektiv.

Med dette som bakgrunn vil styret inviteres til å reflektere over hvilke ambisjoner, mål og retning Strategi 2030 bør realisere. Styret vil også få presentert en skisse til prosjektplan for strategiarbeidet og inviteres til å reflektere over styrker og fallgruver ved utkastet, samt dens målsetninger og intensjon.

#### 2) Refleksjon over styrets oppdrag og arbeidsform

Rektorat og styreleder har lagt bak seg sitt første år. Det er kommet nye styremedlemmer til. Samtidig som styret skal videreføre arv og føringer fra tidligere styreperioder, skal det til enhver tid være våken for hva som kreves av styret i videre utvikling av UiO. Et godt fungerende styre evner å reflektere over egen praksis, og er i stadig utvikling når det gjelder målsetning og arbeidsform. Vi vil invitere styret til en slik refleksjon i møtet.



Basert på den erfaring styret har, de forventninger som eksisterer til styrearbeidet, samt de innledende signaler om ambisjon, mål og retning som har framkommet av grunnlagsmaterialet og i møtet inviterer vi styret til å reflektere, klargjøre og dele sine tanker om:

- a) Styrets oppdrag og målsetning
- b) Styrets arbeidsform, herunder
  - a. Møte/gruppedynamikk
  - b. Saksgrunnlag
  - c. Annet av betydning/relevans

Som refleksjonsgrunnlag for denne delen av samtalen, kan følgende spørsmål være til nytte:

- 1) Hva bør Universitetsstyrets overordnede oppdrag og mål være?
  - a. Hvem er styret til for?
  - b. Hva er merverdien av styrets arbeid?
  - c. Hvilket «fotavtrykk» vil du at styret skal sette i denne styreperioden?
  
- 2) Hva kjennetegner et godt styremøte, for eksempel med henblikk på
  - a. Styreleder/møteledelse
  - b. Intern dialog og dynamikk
  - c. Eksterne bidrag
  - d. Samhandling med administrasjon og andre betydningsfulle aktører
  - e. Hva er god – og tilstrekkelig – kvalitet på saksdokumenter og saksgrunnlag

I tillegg til styreseminarets tematikk vil det bli gjennomført et ordinært styremøte, se egen sakliste for dette.

Seminaret fasiliteres av Claus Jebesen fra Institutt for medskapende ledelse (<http://www.iml.no/about/> )

## Program for styreseminaret 11. – 12. september 2018

Tirsdag 11. september 10.00-18.00	
10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen og presentasjonsrunde               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ved styreleder Svein Stølen</li> </ul> </li> <li>• UiO i dag; en aggregert faktapresentasjon etterfulgt av refleksjon og diskusjon i styret.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Innledning ved prorektor Gro Bjørnerud Mo og direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Cæsar</li> </ul> </li> <li>• Diskusjon i styret, ledet av styreleder</li> </ul>
12.00-13.00	Lunsj
13.00-15.00	<p>Med utgangspunkt i styrets sammensetning ønsker vi å legge opp til en diskusjon om veien videre for UiO i en ny strategiperiode.</p> <p><b>Korte innledninger ved styremedlemmer</b>, Claus Jebsen fasiliterer Styremedlemmene utfordrer UiO med utgangspunkt i «<i>de fem universitetene</i>» omtalt i Strategisk plan 2020 (5-7 min hver)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farooq Akram – <i>Et grensesprengende universitet</i></li> <li>• Anne Marie Engel – <i>Læringsuniversitetet</i></li> <li>• Elisabeth Kvalheim – <i>Et samfunnsengasjert universitet</i></li> <li>• Idar Kreutzer – <i>Et handlingskraftig universitet – ressursforvaltning</i></li> <li>• Marianne Midthus Østby – <i>Det gode universitet – arbeids- og læringsmiljø</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusjon ledet av styreleder</li> <li>• Kort oppsummerende samtale mellom styreleder og prorektor</li> </ul>
15.00-15.15	Pause
15.15-15.45	<p>Ny strategiprosess: Perspektiver på organisasjon og ledelse <i>Hvordan går vi fram for å styrke UiO som organisasjon?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved professor Arild Underdal, tidligere rektor og leder av SAB-arbeidsgruppe om organisasjons- og beslutningsstruktur</li> </ul>
15.45 – 16.45	<p>Styrets innledende tanker om UiOs ambisjon, mål og retning i perioden 2020-2030 på bakgrunn av Underdals innledning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusjon ledet av styreleder</li> </ul>
16.45-17.00	Pause

17.00-17.45	Strategiprosessen 2030 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasjon av første forslag til prosessplan ved prorektor</li> </ul>
17.45-18.00	Oppsummering og veien videre Ved styreleder
20.00	Middag

<b>Onsdag 12. september 08.30-00-14.00</b>	
08.30-10.45	Styret om styrets oppdrag og arbeidsform <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refleksjoner over egen praksis ved Claus Jepsen</li> </ul>
10.45-11.00	<b>Pause</b>
11.00 – 13.00	<b>Styresaker – møte 6/2018</b> V-sak 1 Godkjenning av dagsorden V-sak 2 Godkjenning av protokoll og vurdering av habilitet – protokoll er godkjent på sirkulasjon V-sak 3 Høring – forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler V-sak 4 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO – forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat V-sak 5 Mulig salg av datterselskap i UniRand AS (u. off) V-sak 6 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved UiO O-sak 1 Ekstern evaluering av internrevisjonen O-sak 2 Årsrapport fra LMU studieåret 2017/2018 O-sak 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren O-sak 4 Årshjul for styresaker O-sak 5 Eventuelt
13.00-13.45	Lunsj
14.00	Avreise