V-sak 2
Møtedato: 26.2.8

Foreløpig protokoll fra møte 1/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 21. januar 2008, kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 14.30.

Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Egil Myklebust, Dorte Skulstad, Camilla Strandskog, Johanne Sundby, Thomas Tallaksen, Kristin Aavitsland.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Elisabeth Halsen, Marianne G. Mancini, Terje Mørland, Inger Stray Lien, Gunn von Trepka.

Observatører:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Johanne Sundby fremmet en sak under Eventuelt:

Evaluering av Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 8/2007**

Protokoll fra møte 8/2007 godkjennes.

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Ti strategiske fokusområder for UiO i 2008**
Saksnr. 06/6048

Styremedlemmene var invitert til å forberede forslag til 5-10 strategiske saker som styret bør ha fokus på i 2008, med utgangspunkt i strategisk plan, årsplan og KDs tildelingsbrev.

Med utgangspunkt i styrets diskusjon, vil universitetsdirektøren legge frem forslag til fremdriftsplan for sakene og når de skal behandles i 2008, på styremøte 2/2008.

Ordinære saker

V-SAK 3 **Eventuelt**

Johanne Sundby fremmet følgende sak under Eventuelt:

Evaluering av Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
Sundby ba om orientering for videre arbeid i forhold til denne evalueringen.

Universitetsdirektøren v/forskningsdirektør, orienterte om saken, den vil bli behandlet på styremøte 8. april 2008.

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Status nytt lønns- og personalsystem - Riksrevisjonens**
Saksnr. 06/9918 **merknader**

Saker til behandling i åpent møte

O-SAK 2 **Avtale om seniorpolitiske tiltak ved UiO**
Saksnr. 07/11230

O-SAK 3 **Orientering fra universitetsledelsen**
Saksnr. 05/644

O-SAK 4 **Status realfagssatningen ved Universitetet i Oslo**

Dekan Knut Fægri orienterte om status for realfagsatsingen ved UiO.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.