

J. Saleq  
Møtedato: 24.08

## Foreløpig protokoll fra møte 2/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 26. februar 2008, kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 14.10.

### Tilstede fra universitetsstyret:

Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Cathrine Sandnes, Camilla Strandskog, Johanne Sundby, Thomas Tallaksen, Kristin B. Aavitsland.

### Tilstede fra administrasjonen:

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Siv Nordrum, Inger Stray Lien, Benedicte Rustad, Marianne G. Mancini, Gunn von Trepka.

### Observatører:

Haakon B. Benestad, Inga Bostad.

## Saker til behandling i lukket møte

### Ordinære saker

V-SAK 1            **Godkjenning av dagsorden**

V-SAK 2            **Godkjenning av protokoll møte 1/2008**

Protokoll fra møte 1/2008 godkjennes.

## Saker til behandling i åpent møte

### Diskusjonssaker

D-SAK 1            **UiOs høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling**

Saksnr. 2008/3068

Saken ble diskutert og innspillene fra styrets diskusjon tas videre i arbeidsgruppen nedsatt for å utarbeide universitetets høringsuttalelse. Saken behandles igjen på neste styremøte.

### Ordinære saker

V-SAK 3            **10 strategiske fokusområder som krever felles og helhetlig ledelse  
- på tvers av nivå og organisasjonsenheter**

Saksnr. 06/6048

Universitetsstyret stiller seg positiv til foreslåtte grep for å bedre koordinere og operasjonalisere arbeid med iverksetting av UiOs årsplan.

V-SAK 4                    **Prosess faglig prioritering - Plan for aktiviteter og  
Saksnr. 2008/1570        beslutningsprosess i siste del av prosessen**

Universitetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for resten av  
Prosess faglig prioritering og ber universitetsdirektøren starte opp  
arbeidet med forberedelse til implementering som en parallell  
aktivitet til prosessens fase 3.

V-SAK 5                    **Regnskap 2007**  
Saksnr. 05/1398

Universitetsstyret godkjenner universitetsdirektørens fremlagte  
foreløpig årsregnskap for 2007 for Universitetet i Oslo, inkludert  
Tøyenfondet og Observatoriefondet.

V-SAK 6                    **UiOs rapport for 2007 og planer for 2008**  
Saksnr. 2008/92

Rapport for 2007 og planer for 2008 for UiO vedtas med de endringer  
som kom fram under møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å  
ferdigstille dokumentet.

V-SAK 7                    **Overgang fra valgt til tilsatt instituttleder, Matematisk institutt**  
Saksnr. 08/1509

Universitetsstyret godkjenner at Matematisk institutt går over til en  
ordning med tilsatt instituttleder fra og med valgperioden 2009-2012.

## **Saker til behandling i lukket møte**

V-SAK 8                    **Kreering av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo 2008**  
Saksnr. 07/10368

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens forslag og  
godkjenner at de tolv foreslåtte kandidater blir tildelt graden  
æresdoktor (doctor honoris causa) ved Universitetet i Oslos årsfest 2.  
september 2008.

V-SAK 9                    **Eventuelt**

## **Orienteringssaker**

O-SAK 1                    **Status SAP-UIO**  
Saksnr. 2008/246

## **Saker til behandling i åpent møte**

O-SAK 2                    **Enhet for intern revisjon - Helårsrapport 2007**

Saksnr. 08/1963

O-SAK 3                    **Enhet for intern revisjon - Årsplan 2008**  
Saksnr. 08/1962

O-SAK 4                    **Orientering fra universitetsledelsen**  
Saksnr. 2008/3197  
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.