Foreløpig protokoll fra møte 4/2008 i Universitetsstyret

Møtet ble satt 05. mai 2008, kl. 1230, Rådssalen, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. .

Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Camilla Strandskog, Johanne Sundby, Thomas Tallaksen, Kristin B. Aavitsmark.

Tilstede fra dekanene:
Pål Brodin, Knut Fægri,Knut Heidar, Karen Jensen, Trygve Wyller, Egil Mikkelsen.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Marianne G. Mancini, Siv Nordum, Gunn von Trepka.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

Etter forslag fra rektor og universitetsdirektør ble V-sak 7 Revisjon av Universitetet for 2007 behandlet som O-sak og V-sak 6 Kontrollutvalgets mandat og funksjon behandlet som D-sak.

Nils D. Christophersen fremmet følgende sak under Eventuelt, videre behandlig av sak om Omdømmeprosjektet.

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll møte 3/2008**

Protokoll fra møte 3/2008 godkjennes.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3 **UiOs høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling**
Saksnr. 2008/3068

Universitetsstyret slutter seg til det vedlagte forslag til UiOs høringsuttalelse til Stjernø-utvalgets utredning. Universitetsdirektøren får fullmakt til å foreta endringer i høringsuttalelsen på bakgrunn av universitetsstyrets diskusjon og forslag til endringer som fremkommer i møtet.

Diskusjonssaker

D-SAK 1 **Evaluering av STK og SUM**
Saksnr. 2008/2343

Saken ble diskutert og det ble konkludert med at saken tas opp i forbindelse med sak om faglig prioritering høsten 2008.

Ordinære saker

V-SAK 4 **Prosess faglig prioritering - resultat av fase 2**
Saksnr. 2008/1570

Universitetsdirektøren bes følge opp styrets føringer for videre arbeid: Fakultetene, museene og sentrene gis tilbakemeldinger om resultatet av fase 2 og overføringer for videre arbeid i tråd med rektors anbefalinger og de synspunkter som kom frem under møtet. Arbeidet med de tverrfakultære forsningsområdene videreføres i tråd med rektors anbefalinger og de synspunkter som kom frem under møtet.

V-SAK 5 **UiOs rapport for 2007 og planer for 2008 - Fastsettelse av mål for**
Saksnr. 2008/92 **KDs 24 styringsparametere**

Universitetsstyret vedtar mål for KDs 24 styringsparametere slik det fremgår av vedlagte notat.

V-SAK 6 **Kontrollutvalgets mandat og funksjon**
Saksnr. 2008/6983

Etter forslag fra universitetsdirektøren ble saken behandlet som D-sak, saken behandles igjen på universitetsstyremøte i juni.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 7 **Revisjon av Universitetet i Oslo for 2007**

Etter forslag fra universitetsledelsen ble saken behandlet som O-sak.

V-SAK 8 **Eventuelt**

Nils D. Christophersen fremmet følgende sak under Eventuelt:

Han etterlyste videre behandlig av sak om Omdømmeprosjektet.

Universitetsdirektøren opplyste at saken vil bli behandlet på styremøte i juni 2008.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Universitetsledelsens orienteringer**
Saksnr. 2008/3197

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.