



Universitetet
i Stavanger
Styret

US 40/10 Styrets møteplan 2010-2011

ePhortesak 2010/799

Saksansvarlig: Sonja Meyer

Møtedag: 25.03.2010

Informasjonsansvarlig: Sonja Meyer

Saken gjelder:

Det bør allerede nå fastsettes møtetider for neste studieår slik at medlemmene kan sette av tiden i kalenderne.

Vurdering:

Dersom departementet ikke foretar endringer i fristene, gjelder følgende:

- 1. desember: Planer utenfor rammen
- 15. februar: Foreløpig årsregnskap
- 1. mars: Rapport og planer
- Medio juni: Styrets årsrapport, endelig årsregnskap

De kritiske fristene er 15. februar og 1. mars. Regnskapet er ikke klart før andre uke i februar, det gjelder også endelige tall for våre øvrige resultater. Ideelt sett skulle styret hatt to møter i februar, ett like før 15. februar og ett like før 1. mars.

Til nå har vi løst problemet med å behandle plandelen i Rapport og planer i siste møte på høsten. Medio februar har styret fått seg forelagt og signert foreløpig regnskap, mens bearbeiding av rapportdelen i Rapport og planer gjensto. Rapport og planer ble sendt innen fristen 1. mars og rapportdelen etterbehandlet av styret i mars. Endelig versjon ble etter styremøtet sendt KD dersom det ble foretatt endringer. Dette er ingen ideell løsning slik også styret selv har påpekt.

Direktøren ønsker å endre rutine for disse to sakene og foreslår følgende:

- Plandelen behandles før nyttår som tidligere
- Styreseminar og møte holdes som vanlig over to dager før 15. februar – foreløpig årsregnskap behandles og sendes KD innen fristen 15. februar
- I styreseminaret gjennomgås resultatdelen (tallene er ikke endelige, men i store trekk klare før 15. februar)
- Rapportdelen skrives og sendes ut til styrets medlemmer til eventuelt kommentarer
- Rapport og planer sendes KD innen fristen 1. mars

- Første møte på høsten settes så sent som 30. september for å få med regnskapsrapport for 2. tertial

Forslag til vedtak:

Styrets møter for studieåret 2010-2011 avholdes:

30. september
28. oktober
25. november

14. -15. februar (mandag og tirsdag)
7. april
9. juni

Stavanger, 15. mars 2010.

Per Ramvi
Universitetsdirektør

Sonja Meyer
seniorrådgiver