

Sak 93/07 Møteplan for styret høsten 2007 og våren 2008 (2007/4107)

Det er tidligere sendt ut en tentativ plan for styrets møter høsten 2007 og våren 2008. En gjennomgang med det nye rektoratet viser at enkelte datoer kolliderer med viktig møter på nasjonale og internasjonale arenaer.

Vi foreslår derfor å flytte møtet i oktober fra torsdag den 25. til tirsdag den 23. oktober, i november fra torsdag den 29. til torsdag den 22. november og at det legges inn et nytt møte den 20. desember. Det foreslås videre å slå møtet i mai og juni sammen og legge det til 5. juni.

Det nye møtet i desember er lagt inn med tanke på intern fordeling av statlig finansiering. De to møtene i februar med bare 14 dagers mellomrom er begrunnet i Kunnskapsdepartementets frister for henholdsvis foreløpig årsregnskap (15. februar) og Rapport og planer 2007/2008 (1. mars). Sistnevnte kan ikke skytes fram i tid fordi grunnlagsdata for virksomheten i 2007 ikke vil foreligge før 15. februar.

Et alternativ til å holde to møter i februar, vil være å la det siste utgå, og gi ledelsen fullmakt til å utforme Rapport og planer. I begynnelsen av en ny styringsperiode med nesten bare nye styremedlemmer, er dette ikke ønskelig.

Det vil bli utarbeidet en oversikt over når de viktigste sakene kommer opp til behandling i styret. Oversikten blir løpende oppdatert i henhold til endringer i departementets frister og saker som rektor og styret setter på kartet.

Ledelsen ønsker å legge inn en studietur til et utenlandsk universitet i løpet av våren og tar sikte på januar eller april. Målsettingen er todelt: Dels at styret skal kunne sette sitt ansvar og oppgave i et bredere perspektiv, og dels at styrets medlemmer skal bli bedre kjent med hverandre. Sistnevnte tror vi er en viktig forutsetning for å få et åpent og velfungerende styre. Vi vil komme tilbake til dette i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Styrets møteplan for studieåret 2007-2008 fastsettes til:

Høst 2007

13. september
23. oktober
22. november
20. desember

Vår 2008

14. februar (årsregnskap og seminar)
28. februar
10. april
5. juni

Stavanger, 04. september 2007

Per Ramvi
universitetsdirektør

Sonja Meyer
seniorrådgiver