

**Universitetet i Stavanger
Rektormøtet (RM)**

OPPSUMMERING FRA RM 160112 kl. 1030 - kl. 1330

Tilstede: Marit Boyesen, Tor Hemmingsen, John B. Møst, Ole Ringdal, Einar Marnburg, Arne Johan Nærøy og Hege Skjelbred-Knudsen(referent). Eli Løvaas Kolstø, Gunhild Bjaalid, Gunnar Baustad, May Merete Tjessem Opdal og Elisabeth Faret var til stede under sine respektive saker.

Forfall: Tor Hauken

Tildelingsbrevet for 2012 fra KD til UiS (datert 21.12.11, ePhorte sak 2011/5659)

Eli L. Kolstø redegjorde for innholdet i tildelingsbrevet. Med bl.a. bakgrunn i brevet har avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) sendt ut skriv om alle frister i 2012 som gjelder Planer, budsjetter og rapportering 2012-2015.

Skriv/dokumentasjon fra AØV ligger i ePhorte:

https://uis.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=184956&database=UISPROD

Prognose årsregnskapet 2011

Eli L. Kolstø redegjorde for prognosen for årsregnskapet 2011.

Ny lederhåndbok

Gunhild Bjaalid, Gunnar Baustad og May Merete Tjessem Opdal fortalte om og demonstrerte den nye lederhåndboken. Boken er nettbasert og legges på nettet 15. febr. sammen med Medarbeider- og HMS håndbok og økonomi- og prosjekthåndbok. Lederhåndboken blir et godt verktøy for lederne og samtidig åpen for alle interesserte.

Ny executive MBA (UiS Pluss)

Elisabeth Faret redegjorde for UiS Pluss sine planer om en ny executive MBA (erfaringsbasert). De andre erfaringsbaserte mastergradene som UiS Pluss tilbyr ble også diskutert. Det er vokst frem et behov for å se på en felles struktur for de erfaringsbaserte mastergradene. Rektor og u-dir. vil forberede en sak om å se på en felles struktur.

Samarbeid Høgskolen Stord Haugesund

Det går ut et tildelingsbrev i uke 4 fra u-dir. til dekaner og fagmiljøer om fordelingen av 1 mill. kr. som UiS mottok i SAK- midler 2011 ifm samarbeidet mellom HSH og UiS.

Kirke-, utdanning og kulturkomiteen (KUF- komiteen)

KUF-komiteen kommer på besøk 26. jan. til UiS. Programmet for besøket ble gjennomgått av Hege Skjelbred-Knudsen.

Forslag utenfor rammen

Einar Marnburg tok opp den interne prosedyren rundt fakultetenes innspill til forslag utenfor rammen til KD. Innspill fra enhetene vil fra budsjettprosess 2013 drøftes i Rektormøte.

Evaluerings av forskningsentrene og programområder

Sentrene og programområdene skal evalueres i vår. Det ses på behovet for en strategisk styresak om dette før sommeren.