

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

Sakstype: Diskusjonssak

Møtesaksnr.: D-sak 2

Møtenr. 6/2019

Møtedato: 22. november 2019

Notatdato: 15. november 2019

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Inger-Johanne Ullern

Styreseminar 2020

Styret ba i forrige møte om et styreseminar i 2020. Som avtalt i møtet foreslår fakultetsledelsen å legge seminaret til det første styremøtet, dvs. 13.-14. februar. Seminaret vil bli holdt på et hotell i Oslo-området.

Som det framgår av orienteringssaken om langtidsprognoser i dette møtet, ønsker fakultetsledelsen å benytte seminaret til diskusjon med styret rundt tiltak for å møte fakultetets økonomiske utfordringer. Dette inngår i utkastet til program nedenfor sammen med andre tema fakultetsledelsen tror kan være godt egnet for seminaret.

Styret bes gi innspill til evt andre tema og opplegget for seminaret.



Utkast til program

13. februar	
Ankomst ca kl. 12	
Kl. 12-13	Lunsj
Kl. 13-15	<p>Store saker i styreperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekanatets treårsplan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Inkl. statusrapport arbeidspliktregnskap og ressursplanlegging • Ekstern deltakelse? F.eks. Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse som også deltok i styrets seminar 1.3.19. Se neste programpunkt. Vil også avhenge av tilgjengelighet og kapasitet. • Forberedte kommentarer fra styret? Prioriteringer? HF's strategi 2030? • Bakgrunnsmateriale <ul style="list-style-type: none"> • UiOs strategi 2030
Kl. 15-15.15	Pause
Kl. 15.15-17	<p>Styrearbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging fra styrets seminar 1.3. om styrearbeid: erfaringer og utviklingspunkter. <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern deltakelse avhengig av tilgjengelighet/kapasitet. • Bakgrunnsmateriale: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kunnskapsdepartementets nye veileder for styrearbeid ◦ Fakultetets styrings- og administrasjonsreglement
Kl. 18	Middag
14. februar	
Kl. 9-11.30	<p>Økonomistyring</p> <p>Diskusjon av mulige grep for å bedre HF's økonomiske handlingsrom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging etter orienteringssak i styremøtet i november <ul style="list-style-type: none"> • Innledning • Gruppearbeid • Bakgrunnsmateriale <ul style="list-style-type: none"> • Langtidsprognoser • Ferdig utviklingsavtale • Lie-utvalgets rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag <ul style="list-style-type: none"> • UiOs høringsuttalelse til rapporten (høringsfrist 5.2.20)
Kl. 11.30-12.30	Lunsj
Kl. 12.30-13.30	Styremøte
Kl. 14.00	Avreise