
Styremøte

Dato: Tirsdag 20. desember 2011

Sted: Studiested Drammen (møterom U 2502)

Tid: 0900 - 1400

Til medlemmer og observatører

INNKALLING TIL MØTE NR 10/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Saksliste:

Rektors og styreleders orienteringer:

- Status utredning av ny Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg
- Møte i styringsgruppen for utredning av fusjon mellom HiBu, HiVe og HiØ

Vedtakssaker:

- Sak 92/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 93/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (24.11.11)**
- Sak 94/11: **Budsjettfordeling 2012 og strategiske prioriteringer**
- Sak 95/11: **Søknad utenfor rammen / Budsjettforslag for Høgskolen i Buskerud 2013**
- Sak 96/11: **Organisering av studieåret 2012-2013**
- Sak 97/11: **Ny strategiplan for Oslofjordalliansen og endret organisering som følge av denne**
- Sak 98/11: **Navneendring for Avdeling for teknologi, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning**
- Sak 99/11: **Status og fremdrift i utredning av ny Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg**
Ettersendes

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

- Sak 100/11: **Orientering om status i utredningsgruppe III – ekstern samhandling**
- Sak 101/11: **Orientering om status i utredningsgruppe V – administrativ organisering**

Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

Sak 102/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**

- Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra ledermøter 08.11.11, 22.11.11 og 01.12.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra IDF-møte 08.12.11 (ettesendes styrets medl. på epost)
- Tidsplan for hovedoppgavene i arbeidet frem mot eventuell felles styresak om fusjon (vedlagt til styrets medl.)
- Presentasjon av ny organisering Kunnskapsparken Ringerike, jfr orientering på styremøte 14.11.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Rapport fra tilleggsutredning av eventuell kultur- og kunnskapspark i Kongsberg. Utredning av Raumyr som alternativ (vedlagt til styrets medl.)
- Årsrapport HiBu 2010 (vedlagt til styrets medl.)
- Samarbeidsavtale mellom Modum Bad og Høgskolen i Buskerud (vedlagt til styrets medl.)
- Rapport fra delprosjekt Sikker Administrativ Drift (SAD) i fusjonsutredningen (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra møte i saksforberedende organ (SO) i fusjonsutredningen 02.12.11 (ettesendes til styrets medl.)
- Referat fra styringsgruppemøte (SG) i fusjonsutredningen 14.12.11 (ettesendes til styrets medl.)

Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt til Anne-Kari V. Simonsen, tlf. 32 86 98 76, eller epost Anne.Kari.V.Simonsen@hibu.no, slik at varamedlemmer raskt kan innkalles.

Kongsberg, 12. desember 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor

Vedlegg