

---

## Styremøte

**Dato:** Onsdag 8. februar 2012  
**Sted:** Studiested Kongsberg (møterom A 155)  
**Tid:** Kl 0900 – 1400

---

Til medlemmer og observatører

### **INNKALLING TIL MØTE NR 1/2012 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD**

#### Saksliste:

##### Styreleders orienteringer:

Kunnskapsdepartementets kunnskapskonferanse 2012

##### Rektors orienteringer:

Status fusjonsutredningen

#### Vedtakssaker:

- Sak 01/12: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 02/12: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (20.12.11)**
- Sak 03/12: **Årsoppgjør og økonomisk status pr 31.12.11**
- Sak 04/12: **Reglement ”Organisering og ledelse, delegering fra styret”**
- Sak 05/12: **Oppnevning av medlemmer til læringsmiljøutvalget**
- Sak 06/12: **Styrets arbeid 2011**

#### Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

- Sak 07/12: **Mandat og fremdriftsplan for arbeidet med PhD Helse og PhD økonomi**
- Sak 08/12: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**
- Brev fra HiBu og HiVe til HiØ av 11.01.12 vedr arbeidet med fusjonsutredningen (vedlagt til styrets medl.)
  - Svarbrev fra HiØ til HiBu og HiVe av 16.01.12 (vedlagt til styrets medl.)

## Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

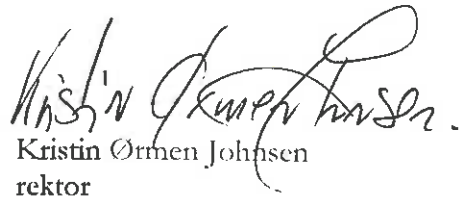
- Referat fra Saksforberedende organ 18.01.12 (vedlagt til styrets medl.)
- Avisinnlegg Moss avis (vedlagt til styrets medl.)
- Avisinnlegg Drammens tidende (vedlagt til styrets medl.)
- Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra utvidet ledermøte 04.01.12 (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra ekstraordinært IDF-møte 11.01.11 (vedlagt til styrets medl.)  
og ordinært IDF-møte 30.01.12 (sendes styrets medl. på epost)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 19.12.11 (vedlagt til styrets medl.)

### Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt til Torill Bjerkgård, tlf. 32 86 98 57, eller epost [Torill.Bjerkgaard@hibu.no](mailto:Torill.Bjerkgaard@hibu.no), slik at varamedlemmer raskt kan innkalles.

Kongsberg, 1. februar 2012

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

  
Kristin Ørmen Johnsen  
rektor

Vedlegg