

---

## Styremøte

**Dato:** Torsdag 7. april 2011

**Sted:** Studiested Hønefoss (møterom 5)

**Tid:** Kl 0900 – 1400

---

Til medlemmer og observatører

## **INNKALLING TIL MØTE NR 3/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD**

### Saksliste:

#### Rektors orienteringer:

Sentrumspan Kongsberg, kunnskaps- og kulturpark. Iverksettelse av analyse av alternativ 3 Tinius Olsen/kinoen. Arbeidstittel Kongsbergskolen.

Utfordringer og muligheter sett fra avdelingenes ståsted angående mulig fusjon:

- Faglig utvikling som styrker regionen og en ny institusjon, ved dekan for Avd. for teknologi og dekan for Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap
- Administrative muligheter og utfordringer, ved administrasjonsdirektør

#### Vedtakssaker:

- Sak 19/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 20/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (24.02.11)**
- Sak 21/11: **Etiske retningslinjer for alle ansatte og studenter ved Høgskolen i Buskerud.** Vedlegg
- Sak 22/11: **Fremtidig organisering av Studie- og forskningsseksjonen.** Vedlegg 1
- Sak 23/11: **Forslag til utlysningstekst for tilsetting av forskningssjef ved Høgskolen i Buskerud** (trekkes dersom styret endrer vedtak i sak 22/11). Vedlegg
- Sak 24/11: **FoU-strategi 2011 – 2015 for Høgskolen i Buskerud.** Vedlegg 1. Vedlegg 2
- Sak 25/11: **Internasjonaliseringsstrategi for Høgskolen i Buskerud 2011 – 2015.** Vedlegg (forslag til strategiplan). Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3
- Sak 26/11: **Møteplan for styret høsten 2011**

#### Orienteringssaker

## Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

Sak 27/11: **Økonomisk status HiBu januar og februar 2011**

Sak 28/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**

- Mandat fra rektor for utredning av endret organisering av Avdeling for teknologi (vedlagt til styrets medl.)
- Revidert mandat for HiBus FoU-utvalg (vedlagt til styrets medl.)
- Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra ledermøte 17.02.11 og utvidet ledermøte 16.03.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra IDF-møter 14.03.11 (vedlagt til styrets medl.) og 30.03.11 (ettersendes styrets medl.)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 08.02.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra styringsgruppemøte i fusjonsutredningen 17.03.11 (vedlagt til styrets medl.)

### Eventuelt

#### Styrets egnevaluering

Lukket møte.

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

Kongsberg, 30. mars 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen  
rektor