
Styremøte

Dato: Tirsdag 8. februar 2011

Sted: Studiested Kongsberg (møterom **B301**)

Tid: Kl 0900 – 1030

Til medlemmer og observatører

INNKALLING TIL MØTE NR 1/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Saksliste:

Styreleders orienteringer:

Kontaktkonferansen 2011 (18.01.11) - KDs årlige kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren

Rektors orienteringer:

Møter med politikere og administrasjon i Kongsberg kommune i forbindelse med utredning av kunnskaps- og kulturpark

Vedtaksaker:

- Sak 01/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 02/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (15.12.10)**
- Sak 03/11: **Utredning av Høyskolefusjonen**
- Sak 04/11: **Årsoppgjør og økonomisk status pr 31.12.10**
Eksternregnskapet (årsoppgjørspakken), inkludert ledelseskommmentarer, blir ettersendt.
- Sak 05/11: **Kjøp av aksjer i Ringerike utvikling AS**
- Sak 06/11: **Midlertidig tilsetning av dekan ved Avdeling for helsefag og Avdeling for optometri og synsvitenskap i påvente av utredning av avdelingsorganisering**

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

- Sak 07/11: **Revidert budsjett 2011**
- Sak 08/11: **Årsrapport 2010 HiBus FoU-utvalg. Vedlegg**

Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

Sak 09/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**

- Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra ledermøter 07.12.10, 19.01.11 og 25.01.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Referat fra IDF-møte 28.01.11 (vedlagt til styrets medl.)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 05.11.2010 (vedlagt 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, 1. februar 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor

Vedlegg