
Styremøte

Dato: Torsdag 29. september 2011

Sted: Studiested Drammen (møterom U2502)

Tid: 0900 - 1400

Til medlemmer og observatører

INNKALLING TIL MØTE NR 7/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Saksliste:

Rektors orienteringer:

- Status utredning om ny Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg
- Status Ringerike Utvikling AS – høgskolens rolle

Vedtakssaker:

- Sak 58/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 59/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (26.08.11)**
- Sak 60/11: **Styrefremlegg om Utredningsgruppe I Visjon, institusjonens faglige profil og strategiske mål**
- Sak 61/11: **Styrefremlegg om Utredningsgruppe II Styrings- og ledelsesstruktur**
- Sak 62/11: **Tilsetting av dekan ved Fakultet for helsevitenskap**
- Sak 63/11: **Tilsetting i 55 % fast stilling som professor innen pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning**
- Sak 64/11: **Tilsetting ved kallelse i fast 100% stilling som professor ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap**
- Sak 65/11: **Tilsetting i 20 % midlertidig bistilling som førsteamanuensis II innen klinisk helsearbeid ved Avdeling for helsefag**
- Sak 66/11: **Handlingsplan basert på resultatene fra Arbeidsmiljøundersøkelsen 2011**
- Sak 67/11: **Økonomisk status/risikorapport pr 31.08.11, og regnskapsrapportering til KD 2. tertial**
Regnskapsrapportering ettersendes, evt tas med til møtet

Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

- Sak 68/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**
- Brev fra KD av 13.09.11 vedr Kartlegging av budsjett- og økonomistyringsmodeller ved statlige universiteter og høyskoler (vedlagt til styrets medl.)
 - Orientering om organisering av Fakultet for helsevitenskap, jfr sak 50/11 (ettersendes styrets medl.)
 - Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra ledermøte 30.08.11 (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra IDF-møte 19.09.11 (ettersendes styrets medl. på epost)
 - Protokoll fra styremøte i SiBu 07.06.11 (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, 22. september 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor

Vedlegg