
Styremøte

Dato: Torsdag 16. juni 2011

Sted: Studiested Kongsberg (møterom A 155)

Tid: Kl 1300 – 1600 (lunsj kl 1200)

Til medlemmer og observatører

INNKALLING TIL MØTE NR 5/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Saksliste:

Rektors orienteringer:

- Informasjon fra Riksrevisjonen
- Informasjon om prosjekt Exploria, nasjonalt vitensenter – partnerskapsavtale fra 2010. Ved prosjektledere Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune, og Kjell Solbakken, Norsk Turistutvikling AS

Vedtaksaker:

- Sak 37/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 38/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (24.05.11)**
- Sak 39/11: **Årsrapport 2010. Vedlegg (utkast til Årsrapport 2010)**
- Sak 40/11: **Risikoreport tertial 1, pr 30.04.11 og godkjenning av endelig årsregnskap 2010**
- Sak 41/11: **Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forskning, studentaktivitet og samhandling ved studiested Kongsberg**
- Sak 42/11: **Sommerfullmakt - Utestenging fra klinisk undervisning eller praksisopplæring grunnet straffbare forhold (politiattest)**
- Sak 43/11: **Tilsetting av forskningssjef ved Høgskolen i Buskerud. Vedlegg**

Orienteringssaker:

- Sak 44/11: **Orientering om status for utredning av etablering av nytt helsevitenskapelig fakultet ved Høgskolen i Buskerud**
- Sak 45/11: **Orientering om ny rammeplan for ingeniørutdanningen. Vedlegg**

Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

- Sak 46/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**
- Statusrapporter fra utredningsgrupper fusjonsprosessen – ved PwC
 - Brev fra KD av 12.05.11 vedr tildeling av SAK-midler til fusjonsprosessen HiBu/HiVe/HiØ (vedlagt til styrets medl.)
 - Brev fra KD av 18.05.11 med referat fra dialogmøte om SAK 05.05.11 (vedlagt til styrets medl.)
 - Pressemelding fra KD 24.05.11 (nr 26-11) vedr mer samarbeid i høyere utdanning (vedlagt til styrets medl.)
 - Brev til KD av 30.05.11 fra rektorene i Oslofjordalliansen vedr fordeling av resterende SAK-midler 2011 (vedlagt til styrets medl.)
 - Brev fra KD av 31.05.11 med tilbakemeldingsrapport fra etatsstyringsmøte 06.05.11 (vedlagt til styrets medl.)
 - Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra ledermøte 03.05.11 (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra IDF-møte 06.06.11 (ettesendes styrets medl. på epost)
 - Protokoll fra styremøte i SiBu 30.03.11 (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, 6. juni 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor