
Styremøte

Dato: Torsdag 24. november 2011
Sted: Studiested Hønefoss (møterom 5)
Tid: 0900 - 1400

Til medlemmer og observatører

INNKALLING TIL MØTE NR 9/2011 I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Saksliste:

Rektors orienteringer:

- Mulighetsstudie Kunnskapspark Ringerike
- Rapport Evaluering av Drammensbiblioteket
- Møte med følgeforskningsgruppen og KD for evaluering av lærerutdanningene
- Seminar om Vitensenter for innovasjon og forskning i helse og teknologi

Vedtakssaker:

- Sak 77/11: **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Sak 78/11: **Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (27.10.11)**
- Sak 79/11: **Dimensjonering av studieplasser ved høyskolen. Ramme for avdelingene og måltall for opptak av studenter høsten 2012**
- Sak 80/11 **Endring i eksamensforskrift**
- Sak 81/11 **Oppnevning av leder og institusjonsansvarlig – skikkethetsnemnda**
- Sak 82/11: **Etablering av bachelorstudie i markedsføring og årsstudium i Event og Sport Management ved AØS**
- Sak 83/11: **Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og sammensetning av innstillingsutvalg**
- Sak 84/11: **Godkjenning av arkivplan for Høgskolen i Buskerud**

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

- Sak 85/11 **Orientering om status i utredningsgruppe IV – Faglig organisering**
- Sak 86/11: **Orientering om forslag til strategisk plan OFA 2012 - 2014 og 2014 - 2017**

Sakspapirer – Høgskolen i Buskerud

- Sak 87/11: **Orientering om innkomne høringsuttalelser til rapporter fra utredningsgruppe III og V i fusjonsutredningen**
- Sak 88/11: **Orientering om felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)**
- Sak 89/11: **Økonomisk status pr 31.10.11**
- Sak 90/11: **Orientering om budsjettmodellen og forslag til fordeling mellom modellens deler - 2012**
- Sak 91/11: **Meldinger; brev, møtebøker/referat, status i saker etc**
- Endring i sammensetning av studentrepresentanter i styret fra 01.11.11:
 - Jostein A. Mathisen har søkt om fritak. Marit Teigen Røed overtar som fast medlem, Margita N. Jansson overtar som 1. varamedlem
 - HiBu er tildelt EUs ”Diploma Supplement Label” for perioden 2011-2014 (kun 3 av 10 søkere godkjent i 2011). DS er et internasjonalt generelt vitnemålstillegg som høgskolen er lovpålagt etter Bologna-avtalen fra 2002. DS Label er et kvalitetsstempel som deles ut av EU for en fireårsperiode (<http://www.hibu.no/nyheter/eu-godkjent/>)
 - Statusrapport for saker behandlet i styret (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra møte i Ringerike kommune 30.09.11 vedr HiBu – Stedsutvikling kunnskapspark Ringerike (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra utvidet ledermøte og ordinært ledermøte 11.10.11 (vedlagt til styrets medl.)
 - Referat fra IDF-møte 14.11.11 (ettersendes styrets medl. på epost)
 - Protokoll fra styremøte i SiBu 06.10.11 (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, 16. november 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor

Vedlegg