

FORELØPIG OVERSIKT OVER PLANLAGTE HØGSKOLESTYRESAKER – VÅREN/HØST 2008

HS-møte 04/08, Torsdag 04.09.08

Behandling:	Frister:
Saker ut til ledermøte	fredag 15.08
Behandling i ledermøte	onsdag 20.08
Møte med styreleder	fredag 22.08
Saker sendes ut	mandag 25.08

Vedtaksaker:	Ansv. seksj/avd	Ansv. rektorat	Merknad
Omstilling ved HiST (statusrapport, Kriterier for utvelgelse, virkemidler)	AEW	AEW	HS-V-024/08
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved HiST – reviderte retningslinjer	KASP	AO	Tidligere EFV
Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST	KASP	AO	HS-V-005/08
Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda	KB	AO	
Orienteringssaker:	Ansv. seksj/avd	Ansv. rektorat	Merknad

HS-møte 05/08, 14.10.08

Behandling:	Frister:
Saker ut til ledermøte	fredag 26.09
Behandling i ledermøte	onsdag 01.10
Møte med styreleder	torsdag 02.10 (ikke bekreftet)
Saker sendes ut	fredag 03.10

Vedtaksaker:	Ansv. seksj/avd.	Ansv. rektorat	Merknad
HiST kompetanse AS	KASP		
Regnskapsrapport 2. tertial	KASP		
Etikk i forvaltningen	KHAN		
Omstilling - bemanningsplaner	AEW		
Strategisk plan - mandat og milepælsplan?		AO	Usikkert ift tidspkt
HiST valgreglement - evaluering av fjorårets valg / elektronisk valg	KHAN	AO	
Orienteringssaker:	Ansv. seksj/avd.	Ansv. rektorat	Merknad
KS1 - behovs- og strategidokument	AEW	TMAN	
Oppfølging av evaluering av styrets arbeid	AEW	TMAN	
Ny intern budsjettmodell?	KASP		O-sak ifm ressursanalysen?

HS-møte 06/08, Torsdag 27.11 - fredag 28.11

Behandling:	Frister:
Saker ut til ledermøte:	fredag 31.10
Møte 1. gang i ledermøte:	onsdag 05.11
Saker ut til ledermøte	fredag 07.11
Behandling i ledermøte 2. gang	onsdag 12.11
Møte med styreleder	fredag 14.11
Saker sendes ut	mandag 17.11

Vedtakssaker:	Ansv. seksj/avd	Ansv. rektorat	Merknad
Forskrift om opptak ved studier med lokalt opptak ved HiST	KB		
Programansvarligrollen	KHAN	AO	
Plan- og budsjett (inkl opptaksrammer, miljøledelse mv)	AEW		
Måltavla – Indikatorer?			
Identitetsprosjektet – kommunikasjonsstrategi og grafisk profil	KB		
Orienteringssaker:	Ansv. seksj/avd	Ansv. rektorat	Merknad
Opptaksrapport 2008	KB		

-Ikke datofestede saker 2008:

- Gjennomgang HR-området (KHAN)
- Intern revisjon ved HiST (LED v/ OGU)
- Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST - Matteknologi (*HS-V-001/08 – evaluering gjennomføres ila våren 2009 – HS-sak i 2009?*)
- Nasjonalt senter for helsefremmende forskning (Jfr HS-O-019/08) – Fullmaktssak?

For 2009 er følgende møtedatoer vedtatt:

HS-møte 01/09 - Onsdag 25.02.09

Frister:

Saker sendes ut: 13.02.09

Møte med styreleder: 11.02.09

Behandling i ledermøte 2. gang: 11.02.09

Saker sendes ut til ledermøte: 06.02.09

Behandling 1. gang i ledermøte: 04.02.09

Saker sendes ut til ledermøte: 30.01.09

HS-møte 02/09 - Onsdag 29.04.09

Frister:

Saker skal ut: 17.04.09

Møte med styreleder: 13.04.09

Behandling 2. gang i ledermøte: 08.04.09

Saker sendes ledermøte: 03.04.09

Behandling 1. gang i ledermøte: 01.04.09

Saker sendes ledermøte: 27.03.09

HS-møte 03/09 - Onsdag 17. - torsdag 18.06.09

Frister:

Saker skal ut: 08.06.09

Møte med styreleder: 05.06.09

Behandling 2. gang i ledermøte: 03.06.09

Saker sendes ut til ledermøte: 29.05.09

Behandling 1. gang i ledermøte: 27.05.09

Saker sendes ut til ledermøte: 22.05.09