



MØTEREFERAT – STYREMØTE 2. MAI 2017 - (OFFENTLIG REFERAT)

Til stede: Jørn Mortensen (styreleder), Kirsti Bræin, Karen Disen, Anne Grete Eriksen, Christian Tviberg, Helene T. Duckert, Isak Wisløff, Sigbjørn Apeland, Morten Gjeltén, Karen Hindsbo og Anna Lindal.

Andre: Merete Lingjærde (prorektor), Annemarie Bechmann Hansen (direktør) og Atle Faye (referent).

Vedtak i saker merka U. off. er tilgjengelig i utvida referat. Ved spørsmål om innsyn gjelder de alminnelige reglene i forvaltningslova §§ 18-22.

Sakliste

- S-sak 26/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
- S-sak 27/17 Godkjenning av referat fra styremøte 14.03.2017
- S-sak 28/17 Orienteringer fra ledelsen
- S-sak 29/17 Orienteringer fra studentrådet
- S-sak 30/17 Forberedelse etatsstyringsmøte 8. mai
- S-sak 31/17 Tilsetting seksjonssjef bibliotek og arkiv – U. off.
- S-sak 32/17 Klagesak - søknad til stipendiatstilling – U. off.
- S-sak 33/17 Disiplinærsak – student – U. off.

S-sak 26/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter:

Utsendt innkalling med utkast til sakliste, datert 25.04.2017

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

S-sak 27/17 Godkjenning av referat fra styremøte 14.03.2017

Saksdokumenter:

- Utsendt referat fra styremøte 14.03.2017

Sak om studentundersøkelsen blir behandlet på styremøte i juni.

Vedtak:

Referat fra styremøte 14.03.2017 godkjennes.

S-sak 28/17 Orienteringer fra ledelsen

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat: Innspill til modeller for finansiering av utviklingsavtaler, brev fra Utdanningsdepartementet, datert 29.03.2017
- Framlagt i møtet, referat fra IDF-møte 25.04.2017
- Framlagt i møtet, revisjon av årsregnskapet 2016, brev fra Riksrevisjonen, datert 26.04.2017

Det ble gitt korte orienteringer om:

- Sparebankstiftelsen har løyvd kr. 300.000 til markering av jubileet Tegneskolen 200 år, med merking av gaven til å inspirere andre til å starte gode tiltak i nærmiljøet
- Riksrevisjonen har revidert virksomheten med konklusjon om at den gir et rettviseende bilde av virksomheten
- Det blir igangsatt en prosess om omorganisering av fellesadministrasjonen

Vedtak:

Tatt til orientering.

S-sak 29/17 Orienteringer fra studentrådet

Saken utgikk.

S-sak 30/17 Forberedelse etatsstyringsmøte 8. mai

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat med vedlegg, datert 24.04.2017

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av etatsstyringsmøtet 8. mai og ber om at styrets merknader innarbeides, særlig i styreleders innledning.

S-sak 31/17 Tilsetting seksjonssjef bibliotek og arkiv – U. off.

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat, datert 18.04.2017 - U. off. § 13

Vedtak:

(tilgjengelig i utvida referat)

S-sak 32/17 Klagesak - søknad til stipendiatstilling – U. off.

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat, datert 21.04.2017- U. off. § 13

Vedtak:

(tilgjengelig i utvida referat)

S-sak 33/17 Disiplinærsak – student – U. off.

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat, datert 24.04.2017 - U. off. § 13

Vedtak:

(tilgjengelig i utvida referat)

16.05.2017 AF