

STYREMØTE

Onsdag 4. desember 2013, 9.00 – 13.00
HiOA, studiested Kjeller, møterom F 112

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

Konstituering

Vedtaksaker:

- S-sak 48/2013** Langtidsplan og langtidsbudsjett for perioden 2014-2016 (Jnr.13/5286)
- S-sak 49/2013** Sammenslåing av Institutt for farmasi og bioingeniørfag og Institutt for radiografi og tannteknikk ved Fakultet for helsefag (Jnr. 13/1882)
- S-sak 50/2013** Styring og organisering for det nye senteret for oppdragsforskning – Mandat for senterstyret – Navn på senteret (Jnr. 13/5310)
- S-sak 51/2013** Stillingsbeskrivelse for senterleder, det nye senteret for oppdragsforskning (Jnr. 13/5350)
- S-sak 52/2013** Stillingsbeskrivelse for instituttdirektører ved AFI og NOVA under det nye senteret for oppdragsforskning (Jnr. 13/5349)
- S-sak 53/2013** Oppretting av ny seksjon/omgjøring av stilling til seksjonssjef i Læringscenter og bibliotek (Jnr. 13/5258)
- S-sak 54/2013** Endring av forskrift om opptak til masterstudier ved HiOA (Jnr. 13/4453)
- S-sak 55/2013** Endringer i retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved HiOA (Jnr. 13/4377)
- S-sak 56/2013** Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor (ph.d.) – Ida Drange, SPS (Jnr. 13/326)
- S-sak 57/2013** Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor (ph.d.) – Joakim Caspersen, SPS (Jnr. 12/769)
- S-sak 58/2013** Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor (ph.d.) – Marita Nordhaug, SPS (Jnr. 13/1562)
- S-sak 59/2013** Vedtakelse av årsplan for internrevisjon 2014 (Jnr. 13/949)

S-sak 60/2013 Meldinger til styret:

Referatsaker:

- a) Møtebok fra styremøtet 22. oktober 2013
- b) Møtebok fra sentralt IDF-møte 17. okt. og 7. nov. 2013
- c) Møtebok fra møter i fakultetsstyrene:
Fak. HF 22. okt., Fak. LUI 31.okt., Fak. TKD 28. okt., Fak. SAM 17. okt. (Utkast)
- d) Fullmaktssaker

Orienteringssaker:

- e) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 28. november - Orientering i møtet
- f) Vedrørende regjeringens standpunkt om universitetsakkreditering - Åpent brev til statssekretær Bjørn Haugstad 7. nov. 2013 fra HiB, HBV og HiOA
- g) Foreløpig saksplan
- h) Andre meldinger