

Møteplan for universitetsstyret 2013

Det tas utgangspunkt i departementets frister for rapportering og budsjettforslag:

Frist	Sak
15. februar	Årsregnskap 2011
15. mars	Rapport og planer
1. juni	1. Tertialregnskap
15. juli	Endelig frist årsregnskap
1. oktober	2. Tertialregnskap
1. november	Budsjettforslag 2015

Styremøtene planlegges slik at styret behandler tertialregnskapet før innlevering til Kunnskapsdepartementet. Dette gir følgende aktuelle datoer for møter i 2013:

14.2., 18.4., 30.5., 26.9., 23.-24.10., 5.12.

I 2013 avsluttes styreperioden 31.07 og nytt styre fungerer fra 1.8.2013. Det er grunner for at det siste møtet i universitetsstyret våren 2013 holdes midt i juni. Det var også slik våren 2009, da både det avtroppende og det påtroppende styret deltok ved den faste årlige universitetslederkonferansen i juni og hvor siste styremøte var dagen etter konferansen. Dette gjør det aktuelt å be styret om å godkjenne at universitetsledelsen sender inn regnskap for første tertial 30.5.2013 etter fullmakt. Alternativt vil det kunne legges opp til et eget møte med behandling av tertialregnskapet 30.5.2013.

Det legges opp til et møte i august i 2013, for at det nye styret tidlig skal kunne komme sammen, 29.8.2013 Det legges på vanlig måte opp til ett todagers møte i slutten av oktober med et styreseminar første dag. Dag to blir et ordinært styremøte.

Med utgangspunkt i årets rapporteringsfrister, med fristen for budsjettforslag to år frem i tid er til første november, er siste møtedag for året er lagt en uke senere enn vanlig. Det vil bli lagt opp til et orienteringsmøte om statsbudsjettet i oktober. Fredag 11. oktober er en aktuell dato for orienteringsmøtet i 2013.

Doktorpromosjonen vil i 2013 finne sted 25. januar og 30. august. Christiekonferansen vil avholdes torsdag 25. april.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2013:
14.2., 18.4., 13.6., 29.8. alt. 5.9., 26.9., 23.-24.10., 5.12.

15.5.2012/mov