Til utvalgets medlemmer Oslo, 20. november 2018

**Saksliste til utvalgsmøte torsdag 28. og 29. november**

**Møtet finner sted i Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18**

Her følger saksliste med 8 vedlegg til det tredje møtet i utvalget.

**Onsdag 28. november**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  | Tidsramme | Sak  | Dok. |
|  | 9.00-9.30 | Kaffe og mingling |  |
| 3-1 | 9.30-9.45 | VelkommenNytt medlem av utvalgetGodkjenning av referat fra første utvalgsmøteOrienteringssaker | Vedlegg 1 |
| 3-2 | 9.45-10.15 | Innledning om styring og ledelse ved Dag Rune Olsen, rektor ved universitetet i Bergen.Diskusjon og spørsmål |  |
|  | 10.15-10.30 | Pause |  |
| 3-3 | 10.30-11.00 | Innledning om styring og ledelse ved Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen KristianiaDiskusjon og spørsmål |  |
|  | 11.00-11.15 | Pause |  |
| 3-4 | 11.15-11.45 | Innledning om styring og ledelse ved Trine Syvertsen, styreleder Oslo METDiskusjon og spørsmål |  |
|  | 11.45-12.45 | Lunsj |  |
| 3-5 | 12.45-14.00 | Notat om styring og ledelseUtvalgsleder innleder | Vedlegg 2, 3, 4, 5 |
|  | 14.00-14.15 | Pause med litt å spise |  |
| 3-5 | 14.15-16.30 | Notat om styring og ledelse forts. | Vedlegg 2, 3, 4, 5 |
|  |  |  |  |
|  | 18.00 | Middag på [Skur 33](http://skur33.no/) |  |

**Torsdag 29. november**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.00-9.15 | Oppsummering fra dag 1 |  |
| 3-5 | 9.15-10.15 | Notat om styring og ledelse forts. | Vedlegg 2, 3, 4, 5 |
|  | 10.15-10.30 | Pause |  |
| 3-5 | 10.30-11.30 | Styring av universiteter, professionsskoler og erhvervsakademier – den danske modellenStine Jørgensen innlederSpørsmål og diskusjon |  |
|  | 11.30-12.30 | Lunsj |  |
| 3-6 | 12.30-13.30 | Notat om styring og ledelse forts. | Vedlegg 2, 3, 4, 5 |
|  | 13.30-13.45 | Pause |  |
| 3-7 | 13.45-14.45 | Utkast til disposisjon til NOUenUtvalgsleder presenterer forslagDiskusjon | Vedlegg 6 |
|  | 14.45-15.00 | Pause med litt å spise |  |
| 3-8 | 15.00-15.45 | Planlegging fremover* Utvalgsmøte 4 16.-17. januar om ansettelse/karriereveier. Ønsker utvalget at vi inviterer noen? Er det spesielle tema som ønskes belyst?
* Fastsette utvalgsmøte 14. februar, regler om opptak til høyere utdanning
* Kombinert utvalgsmøte og innspillsmøte i Tromsø 7.-8- mai: digitalisering, teknologi og læring hele livet
 |  |
|  | 15.45-16.00 | Oppsummering og avslutning |  |

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Helga Aune

utvalgsleder

Vedlegg:

1. Utkast til referat fra utvalgsmøte 2
2. Notat om ledelse av universiteter og høyskoler:
	* Ledelsesmodell i statlige institusjoner
	* Regler om valg og oppnevning av styret
	* Regler om vekting av stemmer ved valg av rektor ved statlige institusjoner
	* Private institusjoner
	* Styrets sammensetning og oppgaver i statlige institusjoner.
	* Regler om roller og ansvar i den daglige ledelse, samt div andre bestemmelser i statlige institusjoner
	* Vurdering av lovtekst
3. Historisk oversikt - ledelse av universiteter og høyskoler – en kort
4. Bestemmelsene i uhl. § 8-1, § 8-2 og kap. 9 og 10
5. Eksempel på ny lovtekst kap 9 og 10 – diskusjonsgrunnlag (vi understreker at dette ikke er et forslag til ny lovtekst, kun et utgangspunkt for diskusjon) - ETTERSENDES
6. Utkast til disposisjon til NOUen
7. Skriv om rettskilder
8. Skriv om uhl. § 9-2 fjerde ledd og Hovedavtalen