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 | Velkommen  Nytt medlem av utvalget  Godkjenning av referat fra første utvalgsmøte  Orienteringssaker | 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 Kristiania  Diskusjon og spørsmål |  |
|  | 11.00-11.15 | Pause |  |
| 3-4 | 11.15-11.45 | Innledning om styring og ledelse ved Trine Syvertsen, styreleder Oslo MET  Diskusjon og spørsmål |  |
|  | 11.45-12.45 | Lunsj |  |
| 3-5 | 12.45-14.00 | Notat om styring og ledelse  Utvalgsleder 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 modellen  Stine Jørgensen innleder  Spørsmål 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 NOUen  Utvalgsleder presenterer forslag  Diskusjon | 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