



MØTEREFERAT

Møte i: **Prosjektgruppen for ny styrings-, organisasjons- og ledelsesmodell**
Møtedato: Onsdag 2. februar 2005, kl. 0830-1030
Sted: Styrerommet, SV.fak.
Møteleder/referent: Synnøve Jenssen / Bengt F. Nilsfors
Merknadsfrist: 04.02.05

Til stede:

Leder Synnøve Jenssen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Erik Egeberg (Det humanistiske fakultet), Knut Heen (NFH), Tore Henriksen (Det juridiske fakultet), Sverre Johansen (student), Tore Vorren (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), Kirsti Ytrehus (Det medisinske fakultet) og Bengt F. Nilsfors (sekretær).

Forfall:

Torill Nustad (NTL)

Til møtet var det sendt ut et forslag til foreløpig rapport om styrings- og ledelsesstruktur.

Dagsorden og diskusjon:

1. Møtefrekvens framover
2. Utgangspunkt for organiseringsdebatten
3. Gjennomgang av forslaget til rapport

1. Gruppen satte opp følgende møter framover:

- Onsdag 23.02 kl 0900
- Onsdag 02.03 kl 0900
- Torsdag 10.03 kl 0900

2. Til neste møte lages det en oversikt over dagens organisering og en sammenstilling av relevante grunnlagsdokumenter. Gruppen ønsker å starte arbeidet med en diskusjon om prinsipper for organiseringen av den faglige virksomheten ved Universitetet.
3. Med ett unntak stod samtlige frammøtte bak alle konklusjoner i rapporten. Unntaket angikk konklusjonene om styrer, og frist for å levere eventuell dissens ble satt til fredag 04.02 kl 1200.

Sekretæren skal før rapporten sendes ut se på mulighetene for å korte den noe ned, gjennomgå figurene samt utdype gruppens diskusjon omkring posisjonen til enhetlig leder og dennes forhold til styrer.

Neste møte er onsdag 23. februar klokken 0900.

Tromsø, 02.02.05

Synnøve Jenssen
prosjektleder

Bengt F. Nilsfors
sekretær