

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Saksframlegg		Dato: 13.02.2008
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
Sak:		HS-V-013/08
Møteplan for høgskolestyret høsten 2008 / våren 2009		
Saksbehandler/-sted:	Helene Muri Skalmerås, LED	
Tidligere sak(er):	1. 043/07	
Vedlegg:		
Link:	1. Høgskolestyrets styringskalender høsten 2007/våren 2008 https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=10420 2. HS-043/07 http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=11318&language=0	

Forslag til vedtak:

- Følgende møtedatoer fastsettes for høgskolestyret for perioden høsten 2008 – våren 2009:*
 - Torsdag 04.09.08
 - Torsdag 27. – fredag 28.11.08 – 2 dagers styreseminar
 - Onsdag 25.02.09
 - Onsdag 29.04.09
 - Onsdag 17. – torsdag 18.06.09
- Det utarbeides en styringskalender for perioden.*

Bakgrunn

Høgskolestyret vedtok i plan- og budsjettsaken (HS 043/07) møteplan for høsten 2007/våren 2008. Møteplan var knyttet opp til arbeidet med plan- og budsjett, samt styringshjul for perioden.

Neste års arbeid med plan- og budsjett vil bli videreført i hht vedtak i høgskolestyret. Frister gitt av departementet i plan- og budsjettarbeidet vil være tilsvarende for kommende år.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås følgende møtedatoer for perioden høsten 2008 – våren 2009:

Forslag til dato	Saker til behandling	Kommentar
HØSTEN 2008		
Torsdag 04.09.08	- 2. tertialrapport 2008	- Frist KD 15.09.08
Torsdag 27. – fredag 28.11.08	- Årsrapport Opptak - Årsplan og budsjett, langtidsplan og budsjett - Årsrapport opptak - 3. tertial 2008	- Budsjettforslag 2010 frist til KD 01.12.08 - Frist 15.01.08
VÅREN 2009		
Onsdag 25.02.09	- Rapport og planer til KD - Årsplan, rapport og kompetansehevingsplaner fra avdelingene (o-sak) - Årsrapport fra HMS, LMU, Klagenemnda, Skikkethetsnemnda - Årsregnskap - Etatsstyringsmøte våren 2009 (deltagere/tema)	- Resultatrapport 2008, planer for 2009. Frist til KD 01.03.09 - Etatsstyringsmøter april – juni 2009
Onsdag 29.04.09	- 1. tertial	Påske 03.04 – 13.04 - Frist KD 15.05.09
Onsdag 17.06 – torsdag 18.06.09	- Føringer for plan- og budsjett og FoU-midler - Kvalitetsrapport - Regnskap 1. tertial - Riksrevisjonene orienterer om regnskapet	2-dagers styreseminar med avdelingsstyrene, ledelsen, eksterne m fl.?