

Til stede

Kari Nessa Nordtun
Elin Synnøve Andersen
Mats Danielsen
Arne-Christian Mohn
Ove Evertsen
Björg Sandal
Eimund Nygaard
Elin Schanche
Frank-Arild Normanseth
Hege Mogleiv

Dessuten møtte

Bjarte Dybvik
Klaus Mohn
Inger Østensjø

Møtedato

12. august 2020

Forfall

Elin Synnøve Andersen

Møtested

Digitalt møte

Side

1 av 3

Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 12. august 2020

Sak 09 – 2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april

Styreleder orienterte om at strategiarbeidet som ble vedtatt i sist møte, avventes frem til ny person er ansatt.

Det var ellers ingen merknader til protokollen

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 30. april godkjennes

Sak 10 – 2020

Rekruttering av ny daglig leder – status i arbeidet

Styreleder ga en orientering angående prosessen for ansettelse av ny daglig leder. Personalhuset AS bistår i rekrutteringsarbeidet.

Søknadsfristen går ut i uke 33 – så langt har det kommet inn 15 søknader. Det legges opp til en rask prosess og avklaring angående ansettelse vi trolig være klar innen uke 35.

Det kan tilkomme et ekstraordinært styremøte på kort varsel angående ansettelse.

Vedtak:

Redegjørelsen om rekruttering av ny daglig leder tas til orientering

Sak 11 - 2020 Medisin utdanning til UiS. Orientering om status

Klaus Mohn ga en orientering angående arbeidet for å få medisin utdanning til UiS. Dette er en oppfølging av Grimstadutvalget hvor et mindretall i utvalget åpner opp for at UiS kan starte opp medisin utdanning med gradsrettighet.

Endelig avklaring angående spørsmålet om medisin utdanning til UiS vil komme i tilknytning til fremlegging av statsbudsjettet for 2021.

Dersom det åpnes opp for medisin utdanning ved UiS, vil UiS være avhengig av økonomiske bidrag fra regionen. Universitetsfondet vil få en viktig rolle for å bidra til å skaffe nødvendig finansiering.

Vedtak:

Saken angående medisinutdanning til UiS tas til orientering

Sak 12 – 2020 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Kari Nessa Nordtun – styreleder

Elin Schanche – nestleder

Bjørg Sandal

Ove Evertsen

Eimund Nygaard

Frank-Arild Normanseth

Mats Danielsen

Arne-Christian Mohn

Hege Mogleiv

Elin Synnøve Andersen