

Møteinnkalling

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid	Møtested
22. juni 2022 Kl. 10.00-12.00	Arkivenes hus, møterom: Resistensen (første etasje)

Styremøte Universitetsfondet 22. juni 2022

Sak 11 – 2022 **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. februar 2022 og 22. februar 2022**

Forslag til vedtak:

Protokollene fra styremøtene 16. februar 2022 og 22. februar 2022 godkjennes

Sak 12 – 2022

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning, gir en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 22. juni 2022.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport for 2021 om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

Sak 13 – 2022

Orienteringer fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 14 – 2022

Orienteringer fra styret

- Status for medisnutdanning ved Universitet i Stavanger og orientering om møte med giverne 25. mai 2022 (Rune Dahl Fitjar og Ole Ueland)
- Tjenester til Stiftelsen Rogalandsforskning (Ole Ueland)

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 15 – 2022

Forslag til arbeid med handlingsplan for å konkretisere Universitetsfondets strategi 2021-2025

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til saken som tas med i utviklingen av handlingsplanen

Sak 16 – 2022

Status, avviklingen av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 17 – 2022

Oppfølging av Stavanger kommunes temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til saken som tas med i det videre arbeidet

Sak 18 – 2022

Møteplan høsten 2022

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til møtedatoer høsten 2022

Med vennlig hilsen
Cecilie Claviez
Daglig leder