

Møteinnkalling

UNIVERSITETSFONDET
FOR ROGALAND AS

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid

Møtested

30. april 2020
Kl. 10.00-12.00

Elektronisk via Teams

Styremøte i Universitetsfondet - 30. april 2020

Sak 03 – 2020

Konstituering av nytt styre for Universitetsfondet for Rogaland AS

Forslag til vedtak:

Det nye styret for Universitetsfondet i Rogaland er for perioden 2020-2024 konstituert med følgende sammensetning:

- Kari Nessa Nordtun - styreleder
- Elin Schanche
- Frank-Arild Normanseth
- Bjørg Sandal
- Elin Synnøve Andersen
- Mats Danielsen
- Eimund Nygård
- Arne-Christian Mohn
- Ove Evertsen

Som nestleder for styret er valgt

Rektor ved UiS, Klaus Mohn er observatør til styret

Sak 04 – 2020

Strategiprosess for Universitetsfondet for Rogaland AS

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at det skal utarbeides ny strategi for Universitetsfondet i Rogaland.

Strategiarbeidet gjennomføres som en prosess med sikte på at rammene for ny strategi er på plass i løpet av 2020. Utkast til strategi presenteres i eiermøte før endelig godkjenning.

Det nedsettes et arbeidsutvalg på 2-4 medlemmer av og blant styret i Universitetsfondet, som sammen med sekretariatet får i oppdrag å utarbeide en konkret plan for videre arbeid. Arbeidsutvalget gir en første rapportering med skisse for arbeidet i neste styremøte.

Sak 05 – 2020 **Ny daglig ledelse av selskapet**

Forslag til vedtak:

Vedtak utformes i styremøte

Sak 06 – 2020 **Høringsuttalelse – campusutviklingsplan UiS**

Forslag til vedtak:

Styret for Universitetsfondet slutter seg til høringsuttalelse til campusutviklingsplan for UiS som angitt i pkt 3 i saksfremlegget.

Sak 07 – 2020 **Møteplan for styret i 2020**

Følgende tidspunkt er satt for styremøter i 2020

- 17. juni 2020, kl 10.00 – 12.00
- 30. september 2020, kl 10.00 – 12.00
- 18. november 2020, kl 10.00 – 12.00

Sak 08 – 2020 **Eventuelt**