

Dagsorden for styremøte 1.  
september, 09.00 til 12.00, Refsnes  
gods.

## **Forslag til dagsorden**

### **Vedtaksaker**

Konstituering og godkjenning av dagsorden.

**S-sak 42-2015** : Revidert instruks internrevisjonen.

**S-sak 23-2015**: Forslag til revisjonsplan 1.8.2015-31.03.2015.

**S-sak 44-2015**: Oppnevning og mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiOA.

**S-sak 45-2015**: Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda.

**S-sak 46-2015**: Oppnevning av nye medlemmer til Forskningsetisk utvalg.

**S-sak 47-2015**: Regler for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA.

**S-sak 48-2015**: Forretningsorden for styret 2015-2019.

**S-sak 49-2015**: Honorar for styrets leder og styremedlem høsten 2015.

**S-sak 50-2015**: Styrets møteplan 2016.

**S-sak 51-2015**: Mindretallsanke - Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

## **S-sak 52-2015: Meldingssaker**

### **Referatsaker**

a) Protokoll fra styremøtet 16. juni 2015.

b) Protokoll fra styrets behandling av sak 41-2015 Utsettelse av delegasjonsmyndighet.

### **Orienteringssaker**

c) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.

d) Studentombudets halvårsrapport våren 2015.

e) Virksomhetsoverdragelse av forskningsinstituttene NIBR og SIFO.

- f) Rapport fra Skikkethetsnemda.
- g) Arbeid med HiOAs Kvalitetssikringssystem - orientering i møtet.
- h) Sikkerhets- og beredskapsarbeidet - orientering i møtet
- i) Rektors orienteringer.
- j) Foreløpig saksplan høsten 2015.