



US 71/2016 Styreseminar september

Universitetsledelsen

Saksansvarlig: Rektor
Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø
Arkiv nr: 16/03062

Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:

Vedtak utformes i møtet.

07.06.2016

Mari Sundli Tveit

Rektor

Innledning

Rektor har drøftet med styreleder muligheten for å avholde seminar i tilknytning til styremøtet 8. september. Rektor ser for seg at det kan gjennomføres styremøte på formiddagen, og at styret deretter avholder sitt seminar. Seminaret kan evt fortsette utover normal arbeidstid og avsluttes med felles middag.

Det er ikke satt opp noe program for seminaret. Rektor ønsker innspill fra styret til opplegg og ramme for et styreseminar.

Rektor foreslår at seminaret har et langtids perspektiv, dvs neste 4-års periode, og spiller inn følgende mulige agendapunkter det kan velges fra:

1. Langtids økonomiprognose (2018-21) for NMBU med spesiell vekt på hvordan NMBU kan sikre midler til faglige satsinger og opprettholdelse av kjernevirksomhetene, samtidig som det må settes av midler til byggeprosjektene (jfr styrets risikovurderinger, KDs oppsummering fra etatsstyringsmøtet, Campusplanen). Rektor legger fram langtids økonomiprognose med framskriving av inntekter og kostnader, og drøfter finansieringsmuligheter.
2. Pasientgrunnlaget for klinikkene
3. Planer for ibruktakelse og flytting
4. KDs effektmål for samlokaliseringsprosjektet
 - a. Hvor godt står NMBU rustet for å kunne levere på de gitte målene
 - b. Hvor har vi spesielle utfordringer
 - c. Hva krever det av omprioriteringer, satsinger, eksterne midler, eksterne samarbeidskonstellasjoner mv for å kunne nå målene

Deltakerne er styrets medlemmer og varamedlemmer, samt den administrative ledelse.