

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 24.10.18 KL. 16:30 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Frank Bremnes
Janne Lise Larssen (ikke sakene S 54, 55, 56, 57, 58/18)
John Øivind Eggesbø
Håkon Kvissel Ohren
Magne Bartlett (ikke sakene S 54, 55, 56, 57, 58/18)
Ørjan Brakstad
Ole Ringdal
Fra adm.: Ellinor Sveta
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard

SAKLISTE:

SAK S 48/18 PROTOKOLLER

SAK S 49/18 REFERATSAKER

SAK S 50/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 51/18 STATUS MÅL 2018

SAK S 52/18 REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2018

SAK S 53/18 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2019 – FORELØPIG BEHANDLING

SAK S 54/18 MÅL FOR SiS 2025

SAK S 55/18 DIGITAL STRATEGI

SAK S 56/18 HMS-RAPPORT 3. KVARTAL 2018

SAK S 57/18 HELSEHUS – DISKUSJONSSAK

SAK S 58/18 EVENTUELT

SAK S 48/18 PROTOKOLLER

- a) Fra møte i styret 05.09.18
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 49/19 REFERATSAKER

- a) Brev av 01.10.18 fra Kunnskapsdepartementet med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
<https://www.regjeringen.no/contentassets/06e5c7e0dc1e47d5b6e09ac4b084285e/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmeldingen-om-internasjonalt-studentmobilitet.pdf>
- b) Brev av 03.10.18 til Nordic Off. of Architecture vedrørende merknad til Nabovarsel – Byggetrinn 1, nytt Stavanger Universitetssykehus
- c) Brev av 29.08.18 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endring i Universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og læringsmiljø – høring
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven-og-fagskoleloven---studentombud-trakassering-og-tilrettelegging-laringsmiljo/id2607090/>
- d) E-post fra Beredskapsrådet 09.10.18 «Tiltak for forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren» - høring
- e) Protokoll fra styremøte i SiS sportssenter as 24.04.18

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 50/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 51/19 STATUS MÅL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 52/18 REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 53/18 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2018

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS har behandlet visjon, mål og budsjett 2019. Saken oversendes Velferdstinget, arbeidstakerorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene til uttalelse med høringsfrist 19. november før endelig vedtak i styremøte 05. desember 2018. I tillegg legges saken ut på SiS sine nettsider.»

SAK S 54/18 MÅL FOR SiS 2025

Styret fattet følgende vedtak:

«Behandling av sak 54/18 Mål for SiS 2025 utsettes til styreseminar våren 2019.»

SAK S 55/18 DIGITAL STRATEGI

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 56/18 HMS-RAPPORT 3. KVARTAL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 57/18 HELSEHUS – DISKUSJONSSAK

Saken ble diskutert.

SAK S 58/18 EVENTUELT

a) Fadder 2018

Styret ble orientert.

b) Studentboliger – Gosenprosjektet

Styret ble orientert.

Møtet slutt kl. 20.45

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard