

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Rapport og planer 2009 – 2010, Styrets innledning og rapport om styrets arbeid i 2009

Tilråding:

Styret godkjenner forslag til kapittel 1 og kapittel 3.6.1 i dokumentet Rapport og planer 2009 – 2010, med de endringer som framkom i møtet".

Det vises til orienteringssak om prosess for utarbeidelse av *Rapport og planer 2009–2010* til Kunnskapsdepartementet (O/sak-11/09). I denne ble følgende oppsummering av prosess for involvering av styret presentert:

Tema	Dato
Orientering om prosess	3. desember 2009
<ul style="list-style-type: none">Risikovurdering strategiske målStyrets innledningVurdering av styrets eget arbeidForvaltning av fullmakter	25.–26. januar 2010
Tildelingsbrev 2010	25.–26. januar 2010
Rapport og planer, hele dokumentet	23. februar 2010

Rapport og planer 2009 – 2010 vedtas av styret den 23. februar. I tillegg er det lagt opp til at styret involveres spesielt i forbindelse med utarbeidelse av deler i rapporten. Dette gjelder:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 3.6.1: Rapportering om styrets arbeid

Vedlagt er rektors forslag til de aktuelle kapitelene. I tråd med rapporteringskravet for 2009 omhandler forslag til kapittel 3.6.1. følgende punkter:

- Styrets arbeid i 2009, herunder styrets sammensetning
- Styrets arbeid med strategisk planlegging av den faglige virksomheten
- Oppfølging av revisjonsmerknader
- Mål- og resultatstyring
- Risikovurderinger

Forvaltning av fullmakter vil kort omtales i eget kapittel og inngår ikke i vurderingen av styrets arbeid.

Orientering om tildelingsbrevet er gitt i egen O-sak i dette møte.

(Vedl. [kap 1](#) og [kap 3.6.1](#))