

FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Kristin Heggen (studiedekan)

Sakstype (D):

Arkivsaksnr:

Vedlegg:

Møtedato: 15. februar 2015

Sakstittel: **Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet**

Forslag til tiltak for å forbedre styrearbeidet

Oppsummering og forslag til videre oppfølging

Styreleder, fakultetsdirektør og studiedekan (B/M-studiene) har arbeidet videre med forslagene som framkom under styreevalueringen 15. desember 2015. Tiltaksforslag med lik eller beslektet mening er gruppert sammen under nye tematiske overskrifter. Vi legger frem våre oppfatninger om hvordan tiltakene kan følges opp eller evt begrunner hvorfor ikke.

Styrets rolle

- styrets rolle bør forsterkes
- styret må være en pådriver for omstilling
- ønskelig med mer strategisk fokus

Kommentar/forslag:

Dette er vi helt enig i, og mener det må avspeile seg i hvilke saker som fremmes, og hvordan de legges fram. Styrets viktigste styringsverktøy er strategidokument, årsplaner og budsjett. Det er viktig at styret gis anledning til å arbeide grundig med disse sakene, og at det legges opp til en prosess der sakene «bearbeides» i flere møter før endelig vedtak.

Mer vekt på omverdens-/sektorpremisser

- styret ønsker seg orientering om saker på påvirker fakultetet
- «åpne fakultetet»
- Større fokus på samarbeid med helseforetak

Kommentar/forslag:

Vi vil bestrebe oss på å oppfylle dette. Det er en balansegang mht tidsbruk hvordan det skal skje. Vi ser for oss at noen typer informasjon, for eksempel relevante offentlige utredninger, rapporter mv. kan vedlegges til informasjon, mens andre saker vi mener er av spesiell betydning kan legges fram til orientering og diskusjon i styret, evt som vedtaksak hvis det er relevant. Eksempel på dette kan være rapport fra UiO Strategic Advisory Board (SAB), arbeidet med spesialistutdanningen, arbeidet i samarbeidsutvalget OUS/UiO, mv.

- Fokus på «social impact»

Kommentar/forslag:

Synliggjøring av fakultetet er viktig, og vektlegges bl.a. gjennom tiltak i årsplanen. Overordnet kommunikasjonsstrategi er under arbeid og vil bli lagt fram for styret. Det arbeides stadig mer systematisk med å måle resultatene (impact) av fakultetets kommunikasjonstiltak.

Større prosessorientering i arbeid med styresakene

- Styret ønsker å bli involvert i saker på et tidligere tidspunkt
- Starte med problemnotat som første trinn i saksbehandlingen

Kommentar/forslag:

Vi mener dette er viktige og gode forslag som vi ønsker å følge opp ved at vi i viktige og krevende saker legger frem idenotater til diskusjon i styret. Idenotatene skal så langt mulig inneholde for og motargumenter som så legges fram for styret til diskusjon. Det vil også kunne bli aktuelt å innkalle instituttlederene til å legge fram saker og delta i diskusjoner med styret.

Når det gjelder styrets viktigste styringsverktøy, budsjett og årsplan, praktiseres allerede behandling i flere trinn, og det tas sikte på etablering av en enda mer involverende prosess. I forbindelse med gjennomgang av fakultetets budsjettmodell, vil det bli mulighet for å diskutere prosessen.

Utdanningssaker av strategisk/prinsipiell art kan styret i større grad involveres i (eksempelvis den kommende saken om kvotering av det underrepresenterte kjønn, utvikling av helsevitenskapelig utdanningscenter etc.). Fakultetsledelsen vil i større grad enn nå involvere styret i tiltak som er på idéstadiet, for å få tilbakemelding og råd om slike tiltak bør gjennomføres og i så fall i hvilken form de skal gjennomføres.

- Tilbakemelding til styret vedrørende oppfølging av tiltak
- Liste over saker til oppfølging

Kommentar/forslag:

Vi vil etablere oversikt over status for effektivering av styrevedtak og «bestillinger» fra styret.

Styremøtet

- Flere saker som avspeiler bredden i fakultetets virksomhet
- Invitere instituttledere til å orientere om sin virksomhet

Kommentar/forslag:

Disse forslagene mener vi kan ses i sammenheng. Vi ønsker i større grad å invitere instituttledere, evt seksjonssjefer inn for å orientere om viktige saker innenfor sine enheter/virksomhetsområder.

- Styreleder prioriterer styrets tidsbruk i møtene
- Korte presentasjoner av sakene
- Klare avstemningsprosedyrer

Kommentar/forslag:

Alle tre forslagene støttes og bør være enkle å følge opp. Et arbeid med forbedret sakspresentasjon er allerede i gang. Mht punktet om avstemningsprosedyrer mener vi disse skulle være klare nok, men vi ser det som hensiktsmessig at vedtaksprosedyrene gjøres noe mer formelle. Dette innebærer bl.a. at alle alternative/supplerende forslag til vedtak som fremmes i møte må formuleres skriftlig av forslagsstiller, og leses opp av styreleder før avstemning.

Sakspresentasjon

- Pedagogisk saksframstilling av regnskapet, inklusiv risikovurdering

Kommentar/forslag:

Økonomiseksjonen må i forkant av styremøter utarbeide en oversiktsside som på en pedagogisk og ryddig måte får fram de essensielle momentene i regnskapet, for eksempel «det reelle overskuddet», «det reelle prognostiserte overskuddet», samt en risikovurdering. Arbeid med dette pågår.

Opplæring og representasjon

- E-læringsprogram for styremedlemmer
- Bruke case i opplæringen
- Mer fokus på sektor, UiO og fakultetet i opplæringen
- Flere studentrepresentanter

Kommentarer/forslag:

Vi synes forslaget om et e-læringsprogram er godt, men et svært ressurskrevende tiltak både i tid og penger. Vi ser oss ikke i stand til å prioritere dette tiltaket. Ellers er det gode innspill til styreopplæring å ha den mindre generell og mer spisset mot egen virksomhet.

Når det gjelder flere studentrepresentanter, tilsier regelverket at styret kan ha 9 eller 11 medlemmer, og at studentene skal være representert med minst 20 %. Det kan tenkes flere alternative styresammensetninger innenfor de gitte rammene (regulert i Normalregler for fakulteter), og det er styret selv som vedtar evt endringer i sammensetningen. Vi foreslår at denne problemstillingen evt vurderes ifbm omlegging av styringsstrukturen ved UiO.

- Videresende styrets vedtak om at man går inn for ekstern styreleder til «Underdalgruppen», invitere seg til møte med gruppen.

Kommentarer/forslag: