

## Rutiner for arbeid med styresaker

Gjeldende fra 1.mai 2015.

### Saksgang – arbeid med styresaker

1. Oppmeldingsfristen for det kommende styremøtet er satt om lag en uke før godkjent sak skal sendes til rektor.
2. Dagsorden gjennomgås på rektors direktørmøtet i forbindelse med oppmeldingsfristen. Rektor fastsetter forslag til dagsorden som oversendes styret i samråd med styreleder.
3. Møteplan for styret blir kontinuerlig oppdatert fram til oppmeldingsfristen og er tilgjengelig for alle på K: og i Public360.
4. Større styresaker, her definert som saker som berører og/eller skal følges opp av hele organisasjonen, skal som hovedregel drøftes i rektors ledermøte før de oversendes styret. Styresaker som drøftes i RLM skal som hovedregel først vurderes i rektors direktørmøte. Eksempler på slike saker er: Langtidsplan- og budsjett, handlingsplaner og forslag til endringer i organisasjonsstruktur. Rektor gjennomgår styresakene til kommende styremøte i sitt ledermøte før utsending.
5. Styresaker som kommer fra fakultet eller sentra skal kvalitetssikres og koordineres av relevant avdeling i fellesadministrasjonen. Avdelingen har ansvar for oppmelding av styresaken og den videre prosessen med godkjente forslag, ferdig godkjent styresak og implementering av vedtak. Avdelingen har ansvar for at nødvendig prosess med fakultet eller sentra gjennomføres, og at forslaget til styresak innehar nødvendig og korrekt beslutningsgrunnlag, inkludert eventuelle innspill fra berørte enheter i administrasjon.
6. Fagdirektørene<sup>1</sup> er ansvarlige for saker innenfor sine respektive ansvarsområder og for at sakene fordeles til saksbehandler i avdelingen og ferdigstilles til de fristene som satt. Fagdirektørene er ansvarlig for nødvendig forankring av sakene hos sin nærmeste overordnede leder.
7. Arbeid med større saker må settes i gang i god tid før oppmeldingsfristen for at det skal være nok tid til forankring i organisasjonen, jf. pkt. 4.
8. Under arbeid med forankring av styresaker bør orientering i IDF vurderes særskilt, i henhold til avtaleverk. Ansvarlig fagdirektør og direktør/prorektor skal sørge for at dette skjer.
9. Alle styresaker skal godkjennes av ansvarlig fagdirektør og direktør/prorektor før de sendes rektor. Saksbehandler er ansvarlig for at dokumentene godkjennes, og at deres lederlinje har tilstrekkelig tid til godkjenning av sakene. Fristene for saksbehandler og deres ledere avklares mellom de med utgangspunkt i fristene for levering av styresakene til rektor.
10. Saksbehandler er ansvarlig for at saken godkjennes hos ansvarlig fagdirektør og direktør/prorektor før den sendes til rektor. Fristen for godkjent forslag til rektor innebærer at saken er ferdig utarbeidet og godkjent i lederlinjen, herunder at nødvendig prosess for ferdigstilling er gjennomført og at korrektur er lest. Oppmeldte saker som ikke er sendt rektor innen oppgitte frister vil få en særskilt vurdering om saken trekkes eller utsettes.

---

<sup>1</sup> Med direktører menes DI- og ORV-direktør. Med prorektorer menes prorektor for forskning og utvikling eller prorektor for utdanning. Med fagdirektører menes avdelingsdirektører som rapporterer direkte til direktører eller prorektorer, som f.eks økonomidirektør eller studiedirektør.

11. Dersom rektors tilbakemeldinger fører til vesentlige endringer i saken, er saksbehandler ansvarlig for å sikre at ansvarlig fagdirektør og ansvarlig direktør/prorektor også er kjent med endringene. Tilbakemeldinger fra rektor sendes i utgangspunktet fra rektors stab per epost til de respektive fagdirektører, direktører/prorektorer og saksbehandler.
12. Ansvarlig fagdirektør bør som hovedregel stille i styremøtet dersom denne har saker innenfor sitt ansvarsfelt. Saksbehandler bør som hovedregel også delta på styremøtet. Det er forventet at direktører og prorektorer er tilstede under hele styremøtet.
13. Når styremøtet er gjennomført foreligger protokoll samme dag. Endelig vedtak genereres i 360, og saksbehandler er ansvarlig for å følge opp vedtaket i 360.
14. Ansvarlig fagdirektør og direktør/prorektor er sammen med rektor ansvarlig for at styrets vedtak følges opp.

## Praktisk

- All korrespondanse med rektor koordineres som hovedregel via rektors stab.
- Alle styresaker skal skrives i gjeldende mal (vedlagt)
- Alle styresaker skal lagres i Public360 og ha et journalnummer som også skrives på saken.
- Alle styresaker legges inn med samme navn som styresaken i saknavnet, og etter ordinære rettskrivningsregler.
- Godkjenning av saker og vedlegg både hos ansvarlig fagdirektør, direktør/prorektor og rektorskjer i Public360.
- Sakene leveres elektronisk i Public360 og leveres ved at filen med vedlegg lastes inn i møtet av den enkelte saksbehandler
- Når dagsorden for møtet er klar, får saken også et saksnummer som korresponderer med når saken skal behandles i møtet. Rektors stab er ansvarlig for at saksnummer også skrives på saken.
- Etter utsending av styresaker til styret og publisering av styresakene på nett utarbeides en kjøreplan for møtet som sendes til aktuelle prorektorer/direktører, fagdirektører og saksbehandlere.

## Rektors forventninger til styresaker

- Styresakene er skrevet lett forståelig, har god struktur, er kortfattet med nødvendig beslutningsgrunnlag og har et godt forvaltningspråk. Vedtaksformuleringen er kortfattet, og det er enkelt for styret og organisasjonen å forstå hva som er forslag til vedtak.
- Styresakene har hatt en god forutgående prosess med nødvendig forankring og lederavklaringer.
- Saker til styrebehandling må først og fremst fremmes ut fra hva universitets- og høgskoleloven fastsetter som styrets oppgaver, samt gjeldene delegasjonsvedtak i HiOA.
- Ansvarlige prorektorer/direktører og fagdirektører kjenner og går god for sakenes form og innhold før de oversendes rektor.

## Møtedatoer og frister 2016

<b>Frist for oppmelding kl 15.00</b>	<b>Frist for godkjent forslag til rektor kl 15.00</b>	<b>Siste frist for levering kl. 15.00</b>	<b>Utsending til IDF</b>	<b>IDF</b>	<b>Utsending til styremøte</b>	<b>Styremøte</b>
<b>Vår 2016</b>						
	07.01	07.01			07.01	13.01*
12.01	19.01	26.01	27.01	03.02	29.01	08.02
09.02	17.02	24.02	25.02	03.03	29.02	09.03
12.04	19.04	26.04	27.04	04.05	29.04	10.05
18.05	25.05	01.06	02.06	09.06	06.06	14.06
<b>Høst 2016</b>						
10.08	17.08	24.08	25.08	01.09	26.08	05-06.09
28.09	05.10	12.10	13.10	20.10	14.10	25.10
23.11	30.11	07.12	08.12	15.12	09.12	20.12