

Protokoll fra Styremøte 05/06	Til stede: rektor Eirik Birkeland prorektor Ingrid Maria Hanken førstelektor Anne Katrine Bergby professor Bjørn F. Boysen førsteamanuensis Øivind Varkøy førstekonsulent Hege Brodahl eksternt medlem Kari Gjestebø eksternt medlem Holger Gulbrandsen student Gunnlaug Gilje Svela eksternt medlem Geir Bergkastet (for Kari Fasting) eksternt medlem Janne Stang Dahl (for Erling Dahl jr) student Oda Forberg Almås (for Langfeldt Carlsen) Fra administrasjonen: direktør Tove Kristin Karlsen
Møtedag: 16. mai 2006	
Møtested: Møterommet på Majorstua	

Sakliste

Vedtaksaker:

- HS 37/06: Forslag om tilsetting som administrerende direktør** u.off. §6.4
- HS 38/06: Forslag om tilsetting som seksjonssjef for kommunikasjon og samfunnskontakt** u.off. §6.4

Sak 38/06 ble behandlet først.

HS 37/06: Forslag om tilsetting som administrerende direktør

Innstillingsutvalgets innstilling (u.off. §6.4) med bilag var sendt ut før møtet. På møtet ble tilleggsdokumenter delt ut.

Styret ønsker at det tidlig i prosessen ved framtidige ansettelser av administrerende direktør blir tatt opp og avklart hvilken rolle styret skal spille i forberedelsen av tilsettingssaken.

Vedtak:

Styret godkjenner innstillingsutvalgets innstilling og tilsetter Ingeborg Harsten som administrerende direktør.

HS 38/06: Forslag om tilsetting som seksjonssjef for kommunikasjon og samfunnskontakt

Notat (u.off. §6.4) fra direktøren datert 11.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner innstillingsutvalgets innstilling og tilsetter Anders Eggen som seksjonssjef for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Møtet sluttet: kl. 1015.

Eirik Birkeland
rektor

Tove Kristin Karlsen
direktør