

**Preliminär föredragningslista för styrelsemöte 2 oktober 2019**

10.00 1. Mötets öppnande

 2. Föredragningslistan

 3. Föregående protokoll

10.05 4. Internrevisionens rapport angående Nya Ladok, C2019/702

 Föredragande: Khoa Ståhl

 *Beslutsärende*

10.20 5. Beslut om arbetsordning vid Karlstads universitet, kapitel 1, C2019/703

 Föredragande: Daniel Gustafsson

 *Beslutsärende*

10.25 6. Beslut om arbetsordning för universitetsstyrelsen, kapitel 2, C2019/704

 Föredragande: Daniel Gustafsson

 *Beslutsärende*

10.30 7. Beslut om föreskrifter för val av lärarrepresentanter i universitets-styrelsen, C2019/705

 Föredragande: Eva Rendahl

 *Beslutsärende*

10.35 8. Beslut om modell för intern fördelning av forskningsanslag, C2018/645

 Föredragande: EvaLena Östlin

 *Beslutsärende*

11.05 9. Ekonomisk rapport och prognos, C2019/342

 Föredragande: EvaLena Östlin

  *Informationsärende*

11.25 10. Diskussion om budget 2020, C2019/706

 Föredragande: EvaLena Östlin

  *Informationsärende*

11.50 11. Den nya kommunikationschefen presenterar sig

 Föredragande: Marie Rosenlind

 *Informationsärende*

12.00 Lunch

13.00 12. Verksamhetspresentation: Mikrogravitationsforskning

 Föredragande: Jan van Stam

 *Informationsärende*

14.00 13. Genomgång av revisionsplan 2019

 Föredragande: Jenny Hedman, Riksrevisionen, deltar via Skype

 *Informationsärende*

14.20 14. Studentkårens rapport

 Föredragande: Sebastian Hardin

 *Informationsärende*

14.30 15. Rektors rapport

 Föredragande: Johan Sterte

 *Informationsärende*

14.50 16. Övriga frågor

15.00 17. Mötets avslutande