

**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