

## **Referat fra sentralt IDF møte 4 . februar 2016**

Tilstede:

Fra arbeidsgiver: Jon Ivar Strømmen

Lillian Andersen

Fra tillitsvalgte:

Trond Kasper Mikkelsen, NTL

Yngve Muri, NTL og Hovedverneombud

Christian Vinje, Parat

Linda Thu, Forskerforbundet

### **Agenda:**

#### **1. Informasjonsaker**

#### **2. Drøfting Styresaker til møte 9. februar 2016**

#### **3. Eventuelt**

##### **1. Informasjonsaker**

- Det informeres om at Jon Ivar Strømmen fungerer som direktør i en interimperiode inntil stillingen er besatt.

Det vil bli innkalt til eget møte hvor det legges frem en skisse for hvordan seksjon for IT, drift og økonomi skal administreres i samme perioden. Det vil innebære utvidet ansvar for noen medarbeidere i seksjonen, men personalledelse for seksjonen vil fortsatt ivaretas av fungerende direktør. Det vises for øvrig til informasjon gitt av Rektor i Allmøte 4. februar at det ikke vil skje organisatoriske endringer eller utvidelse av ledernivå i seksjonen i interimperioden.

- Arbeidsplaner:

Direktør informerte om at rektor hadde besluttet at det skal starte opp et kartleggingsarbeid i avdelingene og seksjonene om dagens løsning, både med hensyn til hvordan dette organiseres i dag og vurdering a verktøy og metode.

Forskerforbundet etterlyser svar på brev til Rektor og direktør av 20.11.2015 om Kunsthøgskolens systematiske diskriminering av deltidsansatte i forhold til tildeling av FoU tid. Det påpekes at oppsett av arbeidsplaner henger sammen med Retningslinjer

for Arbeidsplaner. Dagens retningslinjer er ugyldige og viser blant annet til særavtale i staten som er opphørt for lengst.

Det er behov for snarlig å finne en løsning med FoU tid på en fornuftig og ryddig måte, og vurdere gyldigheten av å definere størrelse av FoU –tid for ulike stillingskategorier. Det er lite hensiktsmessig å starte ett arbeid som legger vekt på verktøy og metode før vi har retningslinjer for FOU tid på plass. Videre påpeker Forskerforbundet at oppsett av arbeidsplaner henger sammen med Retningslinjer for Arbeidsplaner. Dette er retningslinjer som er ugyldige og blant annet viser til særavtale i staten som er opphørt for lengst.

Direktør vil innkalle Forskerforbundet til eget møte om Retningslinjer for arbeidsplaner og kartleggingsbehov. Øvrige organisasjoner innkalles når det foreligger sak om dette til drøfting e. Ha§11.

- Parat stilte spørsmål i tilknytning til hvorvidt det ligger sensitive personopplysninger åpent på nett, blant annet i offentlig journal.

Direktør vil invitere arkivleder til ett møte med organisasjonene for å redegjøre for regelverk, praksis og rutiner omkring dette.

## **2. Styresaker**

### S-sak 07/16 Orienteringer

Organisasjonene etterlyser informasjon om hva arbeidsgiver foretar seg og har foretatt i oppfølging av varslingssak fra 14.12.2015

Direktør informerte om følgende:

- Det foreligger varslingssak og styret har i møte 22. januar godkjent Kunsthøgskolens prosess for oppfølging av varslingssaken
- Det er igangsatt fakta undersøkelse i regi av organisasjonspsykolog fra Stamina. Arbeidet er tidkrevende og det er ikke mulig å si når rapport foreligger.
- Påklaget fristilles fra ordinære oppgaver i en periode på seks måneder mens saken undersøkes og konklusjon foreligger. Påklaget vil ivareta andre midlertidige oppgaver i denne perioden
- Arbeidsgiver har ansvar for ivaretagelse av rettsvern både for varslere og påklaget
- Det er utpekt vikar i 100% stilling for påklaget i denne perioden. Dette er ett strakstiltak iverksatt av arbeidsgiver
- Styret vil bli informert skriftlig i møte 9. februar om vedtaket iverksatt av arbeidsgiver

Organisasjonene og Hovedverneombud viser til møte 4. februar 2016 mellom varslerne og ledelsen og ber direktør informere partene skriftlig og muntlig om dette omgående.

NTL og Forskerforbundet er kjent med at Rektor den 4. februar har hatt separate møter med påklagede og med fagansatte hvor påklagede, men ikke varslerne var tilstede. De finner det uheldig at Rektor valgte å gjennomføre møte alene og viser til e-post til Rektor hvor NTL, Forskerforbundet og Hovedverneombudet med krav om at personalsjefen skulle være tilstede på møtet.

### S-sak 08/16 Årsrapport for 2015

Direktør redegjorde for saken.

Årsrapporten er svært omfattende, og vi antar at styrets medlemmer vil ha behov for mer tid til å sette seg inn i denne enn de 7-8 dagene som er vanlig for styresaker. Vi sender derfor ut oversikt over rapporteringskravene for årsrapporten nå, samt kopi av årsrapporten for 2014. Som det fremgår av saken gjør vi i stor grad bruk av materiale fra Kvalitetsrapport og plan (jf. styresak 66/15 i møte 15.12.2015 når det gjelder årsrapportens del 3 – Årets aktiviteter og resultater). Det vil bli gitt en muntlig orientering om saken på styremøtet.

#### S-sak 09/16 Budsjett 2016 – Fastsettelse av budsjett og opptaksrammer (utsatt sak)

Direktør redegjorde for saken.

Tildelingsbrevet foreligger nå med én vesentlig endring i forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn for budsjettforslaget for 2016. Som følge av økning av fradrag for effektiviseringstiltak reduseres Kunsthøgskolens budsjettramme fra 330,679 mill. kroner til 330,037 mill. kroner – en reduksjon på kr. 640 000.

Direktøren finner det ikke hensiktsmessig å foreslå reduksjon i de rammer som er lagt inn i budsjett-fordelingen for 2016 nå, men tar i stedet sikte på å finne dekning for budsjettreduksjonen i innsparte midler fra 2015.

Regnskapet for 2015 vil bli lagt frem for styret som del av årsrapporten for 2015. Det er grunn til å forvente et mindreforbruk i 2015 for Kunsthøgskolen, og at det vil være mulig å dekke inn budsjettreduksjonen av disse midlene.

Forslaget til budsjetttrammer for 2016 opprettholdes slik de ble fremlagt til styremøtet i desember 2015.

Organisasjonene minnet om at det er informert om at styrets reserve skal bl.a. dekke årets lokale lønnsoppgjør

#### S-sak 10/16 Oppnevning av styreleder for Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo

Fungerende direktør trer inn som styreleder for fondet.

#### S-sak 11/16 Internrevisjon

Direktør redegjorde for saken.

*Kunsthøgskolen i Oslo vurderer det slik at det ikke bør etableres en ordning med internrevisjon nå. Det vil i tiden som kommer bli lagt vekt på å prioritere systemer og rutiner for internkontroll og risikostyring. Spørsmålet om internrevisjon tas opp til ny vurdering senest innen utløpet av 2020.*

#### S-sak 12/16 Kunngjøring av direktørstilling

Direktør informerte om at Rektor på bakgrunn av drøfting i dagens ledermøte med dekanene vil be om at de innspill som er innkommet vurderes av Direktør og at kunngjøringsteksten justeres og sendes til IDF møte på ny før utsending til styret.

Organisasjonene ber seg forelagt ny korrigert tekst senest mandag fk.

Organisasjonene slutter seg til det fremlagte forslag til rekrutteringsprosess og forslag til sammensetning av innstillingsutvalg

