

Referat fra sentralt IDF møte 11. januar 2016

Tilstede:

Fra arbeidsgiver: Gyrid Garshol
Rannveig Reknes Overvik (referent)

Fra tillitsvalgte: Trond Kasper Mikkelsen NTL
Natasha F Finseth Parat
Kirsti Bræin FF

Agenda:

1. Informasjonsaker

2. Drøftingssaker - S-sak 68/15: Budsjett 2016, med opptakstall

3. Forhandlingssak - Fordeling tillitsvalgtressurs

1. Informasjonsaker

Direktør informerte om:

- Finansieringsmodell og møte m KD i 19.januar
- Kunsthøgskolens deltakelse KD kontaktkonferanse 12. januar og KDs styreseminar 13. Januar
- Det er foreløpig ikke kommet noe mandat fra KD om strukturutredning

Strategi og strategiprosess. Styret forelagt dette i 2015. deadline i slutten av april og til styret i juni. Det opprettes arbeidsgrupper, 4 fra hver avdeling, 3 fra fag org. 4 fra administrasjonen. Gruppen deles opp ut fra temaer. Departementas mal blir utgangspunktet for strategi gruppen arbeid men kan også utvide til andre områder. Vi vil også be om innspill fra eksterne. Rammen for prosessen er 2 til 3 allmøter og 2-3 arbeidsgruppemøter. I tillegg skal ledermøtet holdes orientert. Styret får informasjon underveis og gjør vedtar i september eller oktober. Direktør ber tillitsvalgte spille inn 3 deltakere til arbeidsgruppen.

2. Drøftingssaker

S-sak 68/15: Budsjett 2016, med opptakstall

Direktør orienterte om fremlegget.

Planramme

Utgangspunkt er departementets tildeling med budsjettamme på 330 mill.

Tildelt på grunnlag av fjoråret, minus engangstiltak, plass nye studieplasser teater og kunst og håndverk. Disponering av ubrukte midler for 2015. Avd. midler overføres til ny budsjettamme.

Adm. overføres til prioritert tiltak utenfor rammen.

Kirsti Bræin stiller spørsmål om budsjett rundt overføring av stilling i Scenografi ble flyttet fra Teater til Design. Har Design fått overført midler knyttet til stillingen?

Direktør melder tilbake.

Avd. og seksjoner levert inn forslag til budsjett og plan. Lokale drøftinger gjennomført. Budsjettkonferanser i november.

Effektivisering – vi mister 0,6 %

Forskningsintensiv uttelling på 1,8 mill – 5 stipendiater fullførte i 2014.

KHIO blir målt på kandidattall. Måltallet er 194 for 2016. Vi leverer normalt godt på kandidattall. Men pga. ikke opptak på teater vil vi levere under målet neste år.

Prioriteringer 2016.

En større strategisk satsing på 1.5.millioner på egenfinansiert stipendiat programmet.

Det er der behov for å få på plass infrastruktur knyttet til en egen PHD. Utdanning. Dette får konsekvenser for budsjett for 2017-2018.

Vedlikehold og reinvestering i 2016. Budsjettet er på 12 millioner. Planen for bruk av midler skal være klar våren 2016.

5 million – lønnskostnader lagt sentralt unders styrets reserver.

Andre viktige element

Etterlønn avgått rektor ligger på rektors budsjett ut 2016.

Samme økonomimodell som tidligere.

Rom for endringer, i forhold til strategi.

Brødrene Jensen – mulig vi går inn i en løsning med leie av resten av arealet i 3er bygget. Dette gjøres i samarbeid med KD.

2. Forhandlingssak

Fordeling tillitsvalgt ressurser 2015

Tillitsvalgte ba om at saken skulle utsettes

Direktøren minner om at det skal gjennomføres lokale drøftingsmøter i løpet av februar dersom årsregnskapet for Kunsthøgskolen fører til at det skal gjøres vesentlige endringer i de lokale budsjettene for 2016.