**Referat fra ledermøte torsdag 3.**

**mars kl. 09.00 – 11.30**

**Sted: Nytt møterom (styrerom)**

tilstede: Suzanne Bjørneboe, Jesper Halle, Ellen Aslaksen, Mira Bartov, Saskia Holmkvist, Jon Ivar Strømmen, Jørn Mortensen (ref)

meldt forfall: Karianne Bjellås Gilje

Merete Lingjærde

1. Foreløpige resultater studentundersøkelse

Orientering ved studie- og forskningssjef Torben Lai og Alexandra Mertens

*Torben redegjorde for undersøkelsen og hvordan den skal leses. Det ble påpekt fra dekanene at noen endringer for er nødvendige, og det gjøres endringer som sendes dekaner, spesielt på lesingen av ”uønsket seksuell oppmerksomhet”. Studentundersøkelsen publiseres 17 mars. Diskusjon om prosess: Viktig å involvere kollegiet og SU før eventuelt allmøte med studenter*

2. Orienteringer:

- Saker før styremøte 10. mars - v/fungerende direktør

- Møteplan V-16

*Orienteringene ble gjort.*

3. Regnskap 2015 – disponering mindreforbruk

v/fungerende direktør

*Fung dir og rektor presenterte mindreforbruket og forslag til disponering. Det var ingen innvendinger mot forslaget, men dekanene understreket nødvendigheten av at det brukes noe midler på sikring av utvikling av arbeidsplaner for studieåret 2016/17.*

4. Bevertning/skjenking på Kunsthøgskolen

v/fung direktør

*Orientering av fung direktør. Vi kommer tilbake til saken når forslag til organisering av løyver o.a. foreligger.*

5. Mandat konsolidering KHiO/NMH/AHO

v/ rektor

*Rektor redegjorde for brev fra KD. Diskusjon om forståelsen av innholdet. Rektor sender notat til dekaner og seksjonssjefer med anmodning om innspill/forslag.*

6. Eventuelt

*Suzanne og Ellen påpekte at det er nødvendig å se på kommunikasjonsavdelingen og forståelsen av oppdraget for seksjonen. Hva skal ligge hos seksjonen og hva skal ligge hos avdelingen. Det har også vært uklarhet om fristen for tilbakemelding om nettsidene endret fra 1.3 til 1.4. Saken går videre til kartleggingen før Zürichmøtet.*