Oslo 30. mai 2016

**Referat utvidet ledermøte torsdag 2. juni kl. 09.00 – 11.30**

**Sted: Nytt møterom (styrerom)**

tilstede: Suzanne Bjørneboe, Jon Refsdal Moe, Ellen Aslaksen, Mira Bartov, Saskia Holmkvist, Karianne Bjellås Gilje, Merete Lingjærde, Jon Ivar Strømmen, Torben Lai, Atle Faye, Merit Kristiansen, Jørn Mortensen (ref)

meldt forfall: Lillian Andersen, Hanne Storm Ofteland, Vanessa Ohlraun, Ragnar Windahl

……………………..

1. Styresaker styremøte 14. juni:

v/fungerende direktør

*Styresakene ble gjennomgått. Det var spørsmål knyttet til noen av sakene som ble avklart i møtet.*

2. Felles åpning 15. august 2016

v/ rektor

*JM redegjorde for idéen: Åpen skolestart på uterommet på campus kl 17-19 . Det vil være et lite program med studentdeltakelse, utdeling av KHiOs æresproff. Utescene nedenfor trappen.*

3. STRATEGIPLAN 2016 -

Bekreftelse av arbeidsgrupper.

Synkronisering med mulighetsstudiet. Plan – H16

v/rektor

*Møtet gjennomgikk arbeidsgruppene. Det ble gjort noen justeringer av sammensetning og mandat. Invitasjon sendes arbeidsgruppene etter at teknisk/administrativ side er supplert.*

4. Oppfølging samhandlingsutfordringer

Ledersamlingen i Zurich og ARK undersøkelsen krever oppfølging. Samtidig skal KHiO ihht plan ansette ny direktør på styremøte 14. juni. Oppfølging.

v/fungerende direktør

*Jon Ivar gjennomgikk notatet etter Zürich og viste til ARK undersøkelsen.*

*JM: Til møtet: hvordan skal vi jobbe med oppgavene?*

*Det ble uttrykt behov for å sortere oppgavene, tydeliggjøre hvilken metode vi anlegger for å løse oppgavene, avklare planleggingshorisonten, dele ut oppgaver og prosesseierskap og oppgaver, samt avklare hvilke ressurser som er dedikert til de respektive avdelingene. Dette må løses og må avklares før neste semester.*

5. Læringsplattform

Informasjon om læringsplattform - fremdrift og fordeling av ansvar.

Forberedelse av høstens arbeid.

*Annette gikk igjennom status for læringsplattform. Første presentasjon 8. september 12-14 med potensielle superbrukere. Saken opp i utvidet ledermøte i september.*

*16.11 Fokus på utdanning med fokus på læringsplattform.*

*Full utrulling januar 2017.*

*Så snart det foreligger en kontrakt kommer saken opp på nytt ledermøte.*

5. Kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene i UH sektoren om å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Utvidet ledermøtet orienteres om skisse til innspill fra prorektor og seksjonssjef Utdanning og forskning.

*Møtet ble orientert om innspillet som er utviklet av Torben og Merete. Det tar opp i seg innspillene fra forrige ledermøte. Presenteres for styret 14. juni.*

6. Oppsummering av erfaringer etter disputaser

Det er gjennomført fire disputaser denne våren. Oppsummering av de viktigste erfaringene.

*- Oppsummeringen gjøres i et eget møte.*

*- Utkast til notat om opplæring for stipendiater lages av seksjon for studier og forskning.*

*-*

7. Eventuelt