



MØTEREFERAT – STYREMØTE 13. JUNI 2017

Til stede: Jørn Mortensen (styreleder), Kirsti Bræin, Karen Disen, Anne Grete Eriksen, Christian Tviberg, Helene T. Duckert, Isak Wisløff, Sigbjørn Apeland, Karen Hindsbo og Anna Lindal.

Andre: Merete Lingjærde (prorektor), Annemarie Bechmann Hansen (direktør) og Atle Faye (referent).

Forfall: Morten Gjeltén

Sakliste

- S-sak 34/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
- S-sak 35/17 Godkjenning av referat fra styremøte 02.05.2017
- S-sak 36/17 Orienteringer fra ledelsen
- S-sak 37/17 Orienteringer fra studentrådet
- S-sak 38/17 Tertialregnskap 1. tertial
- S-sak 39/17 Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 8. mai 2017
- S-sak 40/17 Krav til kvalitet i utdanning – nye forskrifter og Stortingsmeldinger
- S-sak 41/17 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole
- S-sak 42/17 Studieplan – doktorgrad kunstnerisk utviklingsarbeid
- S-sak 43/17 Mulighetsstudiet AHO – KHiO – NMH
- S-sak 44/17 Årsrapport læringsmiljøutvalget
- S-sak 45/17 Forskningsleder - tilsetting (U. off.)
- S-sak 46/17 20 % professorstilling – metall – kalling (U. off.)
- S-sak 47/17 Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo – oppnevning av styre, honorar og oppgaver

S-sak 34/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter:

Utsendt innkalling og sakliste, datert 05.06.2017

Utdelt under møtet, referat fra IDF-møte 06.06.2017

Administrasjonen meldte inn to nye saker i tillegg til den utsendte saklista:

- S-sak 46/17 20 % professorstilling – metall – kalling (U. off)
- S-sak 47/17 Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo – oppnevning av styre, honorar og oppgaver

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes med tillegg av to nye saker på saklista.

S-sak 35/17 Godkjenning av referat fra styremøte 02.05.2017

Saksdokumenter:

Utsendt, referat fra styremøte 02.06.2017

Vedtak:

Referat fra styremøte 02.05.2017 godkjennes.

S-sak 36/17 Orienteringer fra ledelsen

Saksdokumenter:

Utsendt notat, Informasjonssikkerhet, udatert

Utsendt notat, Atelierhuset i Acueil, datert 30.05.2017 og vedlegg med retningslinjer fastsatt av direktøren

Det ble orientert om:

- informasjonssikkerhet
- rehabilitering og retningslinjer for bruk av Atelierhuset i Acueil
- organisering av fellesadministrasjonen

Vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

S-sak 37/17 Orienteringer fra studentrådet

Saka utgikk.

S-sak 38/17 Tertialregnskap 1. tertial

Saksdokumenter:

Utsendt notat, datert 01.06.2017 vedlagt ledelseskomentarar og oppgjørspakke

Vedtak:

Styret tar tertialregnskap for 1. tertial 2017 til orientering

S-sak 39/17 Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 8. mai 2017

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 05.05.2017 vedlagt referat

Vedtak:

Styret tar informasjon om etatstyringsmøte 8. mai 2017 til orientering og ber administrasjonen følge opp tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet på en adekvat måte.

S-sak 40/17 Krav til kvalitet i utdanning – nye forskrifter og Stortingsmeldinger – orientering til styret

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 01.06.2017 med vedlegg

Vedtak:

Styret tar nye krav til kvalitet i utdanning til etterretning med de kommentarer som framkom i møtet.

Styret merker seg at de nye kravene henger godt sammen med Kunsthøgskolen strategi for 2017-2022.

S-sak 41/17 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 01.06.2017 med to vedlegg

Vedtak:

Styret tar status i saken om Kunsthøgskolens søknad om vitenskapelig høgskole til etterretning.

S-sak 42/17 Studieplan – doktorgrad kunstnerisk utviklingsarbeid

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 04.06.2017

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til studieplan for doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Styret gir rektor fullmakt til mindre justeringer i planen basert på Kunnskapsdepartementets avgjørelse om navn på doktorgraden.

S-sak 43/17 Mulighetsstudiet AHO – KHiO – NMH

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av innkalt møte med Kunnskapsdepartementet 19.06.2017.

S-sak 44/17 Årsrapport læringsmiljøutvalget

Saksdokumenter:

Utdelt på møtet, saksnotat, datert 01.06.2017, vedlagt årsrapport

Vedtak:

Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget for 2016-2017 til orientering.

S-sak 45/17 Forskningsleder - tilsetting (U. off)

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat, datert 09.06.2017 (U. off. § 13)

Vedtak:

(Tilgjengelig i utvida referat)

S-sak 46/17 20 % professorstilling – metall – kalling (U. off.)

Saksdokumenter:

Utdelt i møtet, saksnotat, datert 13.06.2017 (U. off. § 13)

Vedtak:

(Tilgjengelig i utvida referat)

S-sak 47/17 Fondet for kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo – oppnevning av styre, honorar og oppgaver

Saksdokumenter:

Utdelt på møtet, saksnotat, datert 07.06.2017

Vedtak:

Styret oppnevner følgende styre for Fondet for kunst- og designstudenter:

Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet) ny

Ingjerd Hanevold (Kunst og håndverk) gjenvalg

Sigurd Strøm (Design) gjenvalg

Marthe Elise Stramrud (studentrepresentant 2MA), ny

Annemarie Bechmann Hansen, direktør ved KHiO, fast medlem og styrets leder

Styret fastsetter styrehonorar til kr. 3.000 pr. møte. Honoraret inkluderer da ivaretagelse av fondets administrative oppgaver. Oppgavene fordeles på konstituerende styremøte høsten 2017.

21.06.2017 AF