

MØTEREFERAT – STYREMØTE 5. september 2018 Offentlig

Rettelse: En sak har tilkommet S-sak 54/18

Til stede: Merete Lingjærde, (møteleder)
Kirsti Bræin
Olga Schmedling (vara for Karen Disen)
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Natanya Helena Kjøllås
Ole Petter Ribe
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Anna Lindal
Alfhild Skaardal (vara for Karin Hindsbo)

Andre: Annemarie Bechmann Hansen (direktør) og Britt Heidi J Hansen (referent)
Torben Lai deltok under s-sak 34/18

Forfall: Jørn Mortensen (rektor,) Karin Hindsbo og Karen Disen hadde meldt forfall.

Styremøtet ble avholdt på Soria Mora Hotell fra klokka 13.00 til 16.15 i etterkant av styreseminaret som ble arrangert samme sted, 4. og 5. september.

Saksliste

- S-sak 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S-sak 46/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 12.06.2018
S-sak 47/18 Orienteringer fra ledelsen
- Semesterstart 2018 – 19
 - Omorganisering av administrasjon – status
 - Handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø – status
 - Orientering om varslingsaker. U.off.
- S-sak 34/18 Utviklingsavtale for Kunsthøgskolen – justering
- S-sak 48/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget, 2017 – 2018
S-sak 49/18 Atelierhuset i Paris – orientering om første driftsår
S-sak 50/18 Kunngjøringstekst og innstillingsutvalg Seksjonssjef studie, forskning og formidling
S-sak 51/18 U.off-sak
S-sak 52/18 U.off-sak
S-sak 53/18 U.off-sak

Eventuelt

S-sak 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling og saksliste utsendt 28.08.2018
- Referat fra IDF-møtet 31.08.18, utsendt 03.09.2018

2 nye saker ble meldt inn

Varslingssaker oppfølging, til s-sak 47/18.

Forslag til bestemmelser om habilitet og tillit. Til s-sak 47/18.

Ingen saker ble meldt inn til Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S-sak 46/18 Godkjenning av referat off. fra styremøtet 13. mars 2018

Saksdokumenter:

- Utsendt referat fra styremøtet 12.06.2018, datert 21.06.2018

Vedtak:

Referat fra styremøtet 12.06 2018 godkjennes.

S-sak 47/18 Orienteringer fra ledelsen

Det ble orientert om

- Semesterstart 2018 – 19. Direktør og styrets studentrepresentanter orienterte Fadderuka 2018.
Styrets studentrepresentanter redegjorde for gjennomføringen av Fadderuka. Oppslutningen blant studentene var større i år enn i fjor.
Studenthåndbok/overlevelsessguide ble gitt til alle nye studenter.
Studentene har evaluert fellesarrangementene i Fadderuka og har noen forslag til forbedringer, bla:
Arrangementet kan legges ut på Canvas
Ansatte mer involvert i plannleggingen
Studentene ønsker tilgang til Akers Mek på dagtid, via studentkortet.
- Omorganisering av administrasjon – status
Fra 1. august
Administrasjonen er endret fra 6 seksjoner til 4 seksjoner
3 stillinger som seksjonssjefer har blitt utlyst 2 av stillingene er besatt.
Seksjonssjef for studie, forskning og formidling må utlyses på nytt.
Alle de adm./teknisk ansatte er innplassert i disse 4 seksjonene.
Arbeidet med Teamlederrollen - følger planen.
- Handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø – status
Handlingsplanen ble vedtatt på styremøtet 6. februar 2018.
Handlingsplanen revideres høsten 2018.
Styret vil få seg forelagt sak om varslingssnemd og bijobbregister på møtet i oktober.
- Orientering om varslingssaker, uoff

Merete Lingjærde, Torben Lai og Britt Heidi J Hansen forlot møtet under dette punktet.

Vedtak:

Styret ber om fast orientering om utviklingen i varslings sakene ved KHiO på styremøtene i resten av styrets virkeperiode.

Styret er glad for at administrasjonen arbeider med å etablere et system for registrering av bi-jobber og verv. Styret ber administrasjonen innen neste styremøte utarbeide både dette samt forslag til bestemmelser om habilitet og tillit, basert på bestemmelsene Fvl. kap II «Om ugildhet». Bestemmelsene bør også omfatte eksterne enkeltpersoner som er medlemmer i sakkyndige komiteer i tilsettings- og opprykksaker

S-sak 34/18 Utviklingsavtaler for Kunsthøgskolen – justering

Torben Lai oppsummerte fra diskusjonen på styreseminaret 4. september

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 27.08.2018
- Vedlegg 1: Utkast til utviklingsavtale for Kunsthøgskolen datert 15. mars 2018
- Vedlegg 2: Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet etter fellesmøtet 11. april 2018
- Vedlegg 3: Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet etter etatstyringsmøtet 16. mai 2018
- Vedlegg 4: Utkast til justert utviklingsavtale for Kunsthøgskolen for diskusjon på styreseminaret og i styremøtet.

Vedtak:

Styret viser til diskusjonen på styreseminar og i møte om videreutvikling av utviklingsavtalen for Kunsthøgskolen.

Styret støtter forslag til utviklingsavtale og ber om at det gjøres enkelte justeringer før oversendelse til Kunnskapsdepartementet, slik at:

Generelt:

- *Kunsthøgskolens offensive ambisjoner er tydelige, men begrenses i antall mål og tiltak*
- *Kunsthøgskolens intensjoner om forpliktende institusjonssamarbeid konkretiseres*

Mål 1:

- *Formuleringer tydeliggjøres slik at de spesifikke utfordringer knyttet til høyere kunstutdanning konkretiseres*
- *Etablering av programråd innarbeides*
- *Ansvarsforhold for kvalitet i kunstutdanning skal tydeliggjøres*

Mål 2:

- *Tiltak begrenses*
- *Tiltak knyttet til utvikling av veilederkompetanse tydeliggjøres*
- *Doktorgradsprosjektenes relevans i kunstfeltet innarbeides som indikasjon på måloppnåelse*
- *Internasjonalt samarbeid innarbeides*

Styret gir rektor fullmakt til å fremme et justert forslag til utviklingsavtale basert på styrets innspill på styreseminaret og på diskusjonen i styremøte.

Styret oppnevner;

Jørn Mortensen rektor

Annemarie Bechmann Hansen direktør

Morten Gjeltén ekstern styremedlem

*Anne Grete Eriksen, intern styremedlem
Natanya Helena Kjølås, studentrepresentant
Torben Lai, studier og forskningssjef*

som styrets representanter til møtet med Kunnskapsdepartementet om utviklingsavtaler 12. oktober 2018.

S-sak 48/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget, 2017/2018

Saksdokumenter:

- Saksutredning, datert 24.08.2018
- Vedlegg 1: Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget, 2017/2018

Vedtak

Styret tar årsrapporten 2017/2018 til orientering.

S-sak 49/18 Atelierhuset i Arcueil

Orientering om ferdigstilling og erfaringer hittil for første driftsår

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 27.08.2018
- Vedlegg 1: Atelierhuset i Arcueil – statusrapport 1 halvår 2018, august 2018
- Vedlegg 2: Informasjon til leietagere av atelierhuset, august 2018
- Vedlegg 3: Instruks for bruk av atelierhuset, august 2018
- Vedlegg 4: Leiekontrakt for studenter og ansatte, august 2018
- Vedlegg 5: Leiekontrakt for avdelingene, august 2018
- Vedlegg 6: Velkomstbrev til leietager, august 2018

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

S-sak 50/18 Kunngjøringstekst og innstillingsutvalg Seksjonssjef studie, forskning og formidling

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 23.08.2018
- Vedlegg 1: Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for stilling som seksjonssjef for Seksjon for studie, forskning og formidling ved Kunsthøgskolen i Oslo og sammensetning av innstillingsutvalget som foreslått.

S-sak 51/18 U.off-sak

S-sak 52/18 U.off-sak

S-sak 53/18 U.off-sak.

S-sak 54/18 Organisering av faglig virksomhet

Det framgår ikke av protokollen at Olga Schmedling ved møtets start meldte inn en sak under eventuelt om behandling av brev til styret datert 28.08.18 om oppfølging av rektors innspill i notat av 16.05.2018 om Organisering av faglig virksomhet der de ansatte ber om demokratisk deltakelse i prosessen. Denne saken ble ikke behandlet. (E-post mottatt 18.09.2018)

21.09.2018.BHJH