



Deres ref.

Vår ref.

Dato

4.6..2019

INNKALLING TIL STYREMØTE 3/2019

Styret for Kunsthøgskolen i Oslo innkalles til styremøte

tirsdag 11.6.2019 klokken 12.00 - 16.00.

Møtet avholdes i Rektoratets møterom, KHiO.

Vi avslutter dagen med middag klokken 17.30 i gangavstand fra KHiO.

Forslag til dagsorden

1. Konstituering

S-sak 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Protokoll

S-sak 23/19 Protokoll fra styremøte 12.3.2019

3. Beslutningssaker

S-sak 24/19 Tertialregnskap for 1. tertial 2019
S-sak 25/19 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2019
S-sak 12/19-2 Internregnskap 2018 og disponering av resultatet – tiltak for 2019
S-sak 26/19 Etablering av faglige kollegiale organ på institusjonsnivå
S-sak 27/19 Fondet for Kunst- og designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (FKDS) – oppnevning av styret 2019-2021
S-sak 28/19 Kreering til philosophiae doctor i kunstnerisk utviklingsarbeid
S-sak 29/19 U.off. - Tilsetting dekan avdeling Kunst og håndverk (ettersendes)
S-sak 11/19-2 U.off. - Disiplinærsak student
S-sak 30/19 U.off. - Kalling
S-sak 31/19 U.off. - Kalling

4. Orienteringssaker

S-sak 32/19 Arealprosjektet – orientering om status
S-sak 33/19 Sykefraværsrapport 2018
S-sak 15/19-2 Oppsummering av erfaringer og resultater med etablering av forskningsledelse på institusjonsnivå (styret orienteres nærmere om saken i møtet)
S-sak 34/19 Informasjonssikkerhet – ledelsens gjennomgang 2018

Adresse Fossveien 24
0551 Oslo
Norge

Telefon (+47) 22 99 55 00

Post Postboks 6853
St. Olavs plass
N-0130

Faktura Postboks 386
Alnabru
0614 Oslo

Org.no. 977027233
Giro 8276 0100265

Saksbehandler
**Annemarie Bechmann
Hansen**
Høgskoledirektør

(+47)951 95 645
annehans@khio.no

S-sak 35/19 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018-2019
S-sak 36/19 Bachelorstudiet i klassisk ballett – beskrivelse og refleksjon
S-sak 37/19 Orienteringer fra ledelsen
S-sak 38/19 Orienteringer fra Studentrådet

5. Eventuelt

Med vennlig hilsen

Annemarie Bechmann Hansen
Høgskoledirektør