

MØTEREFERAT – STYREMØTE 6. november 2018 Offentlig

Til stede: Jørn Mortensen (styreleder)
Kirsti Bræin
Karen Disen
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Anna Lindal
Alfhild Skaardal (for Karin Hindsbo)
Ole Petter Ribe

Andre: Annemarie Bechmann Hansen (direktør)
Merit Kristiansen, regnskapsleder deltok under s-sak 61/18
Jon Ivar Strømmen, rådgiver økonomi deltok under s-sak 62/18
Lillian Andersen, HR-sjef, deltok under s-sakene 65/18, 66/18 og 67/18
Britt Heidi J Hansen (referent) forlot møtet etter s-sak 66/18.

Forfall: Karin Hindsbo, Merete Lingjærde og Natanya Kjølås hadde meldt forfall.

Saksliste

S-sak 56/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S-sak 57/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 5.september 2018
S-sak 58/18 Orienteringer fra ledelsen

- Handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø
- Reglement om sidegjøremål – utkast vedlegges t.o.
- Bestemmelser om habilitet (muntlig orientering)
- Etablering av varslingsnemnd.

S-sak 59/18 Orienteringer fra studentrådet

S-sak 34/18 Utviklingsavtale for Kunsthøgskolen
S-sak 60/18 Valg av rektor og prorektor samt valg av representanter til høskolens styre.
S-sak 61/18 Tertialregnskap for 2. tertial 2018 (orienteringssak)
S-sak 62/18 Internregnskap per 31.08.2018.
S-sak 63/18 Statsbudsjettet 2020 – forslag utenfor rammen (orienteringssak)
S-sak 64/18 Faglig ledelse – kollegiale utvalg, phd-programråd og dekans kompetanseprofil
S-sak 65/18 Dekan Teaterhøgskolen – forslag til utlysningstekst
S-sak 66/18 U.off sak
S-sak 67/18 U.off sak
S-sak 68/18 Forslag til møteplan 2019.
S-sak 69/18 Reviderte varslingsrutiner for Kunsthøgskolen i Oslo

Eventuelt

S-sak 56/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling og saksliste utsendt 30.10.2018
- Utdelt under møtet;
 - o Referat fra IDF-møte 1. november 2018
 - o Innspill til styresak 65/18 ang. organisering av faglig ledelse, e-post datert 30.10.2018 fra kollegiet ved Kunstakademiet.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent med merknad til s-sak 64/18. Saken deles opp i flere punkter.

S-sak 57/18 Godkjenning av referat off. fra styremøtet 5. september 2018

Saksdokumenter:

- Utsendt referat fra styremøtet 05.09.2018, datert 21.09.2018

Vedtak:

Referat fra styremøtet 05.09.2018 godkjennes.

S-sak 58/18 Orienteringer fra ledelsen

Det ble orientert om;

- Tegneskolen 200 år
 - o 10.10.2018 Markering i Rådhuset
 - o 11.11.2018 Pop-up utstilling i Ullevålsveien 5
 - o 12.12.2018 Åpen skole. Markering av publikasjon
- Karin Hindsbo har trukket seg fra styret pga manglende kapasitet til å følge opp vervet.
 - o Alfhild Skaardal, vara, har sagt ja til å tre inn som ordinært medlem resten av valgperioden
- Handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø - oppfølging
 - o Varslingssaker vil bli behandlet under s-sak 69/18. Utsettes.
 - o Reglement om sidegjøremål – orientering om status i arbeidet. Første utkast vedlegges t.o. Formålet med reglementet er å sikre transparens om ansattes sidegjøremål og arbeidsrelaterte roller utenfor KHiO.
- Bestemmelser om habilitet (muntlig orientering)
 - o KHiO avventer forslag til felles retningslinjer fra UHR-rektorgruppen.
- Etablering av varslingsnemnd
 - o Styret har vedtatt opprettelse av varslingsnemnd. Kommer til tilbake med informasjon om opprettelse og bemanning av nemnda i desembermøtet.

Vedtak:

Saken tas til orientering

S-sak 59/18 Orienteringer fra Studentrådet

Saksdokumenter: Ingen

- Saken utgikk

S-sak 34/18 Utviklingsavtaler for Kunsthøgskolen – orientering

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 16.10.2018
- Vedlegg 1: Innspill til utviklingsavtale for Kunsthøgskolen datert 14. september 2018
- Vedlegg 2: Innspill til utviklingsavtale for Kunsthøgskolen forslag pr.16. oktober 2018

Vedtak:

Styret ber om at endelig forslag til utviklingsavtale oversendes Kunnskapsdepartementet.

S-sak 60/18 Valg av rektor og prorektor, samt valg av representanter til høgskolens styre

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 01.11.2018
- Vedlegg 1: Valgreglement, vedtatt av Kunsthøgskolens styre 16. desember 2014
- Vedlegg 2: Arbeidsgruppens forslag til nytt valgreglement, styresak 61/14
- Vedlegg 3: Åremålstilsattes valgbarhet til styret. Notat fra Valgstyret, ikke utdelt

Vedtak:

Valgstyret: Styret oppnevner det foreslåtte valgstyret, med tiltredelse 1. januar 2019

Nominasjonskomiteen: Direktøren bes om å foreslå eksternt styremedlem til nominasjonskomiteen (leder av nominasjonskomiteen) og oppnevner for øvrig de foreslåtte medlemmer til nominasjonskomiteen.

Egen valgkrets for midlertidig tilsatte (uhl §9-4): Styret ber administrasjonen avklare om 25%-kravet i bestemmelsen er oppfylt på KHiO og komme tilbake med en presisering av de praktiske konsekvenser av valgstyrets forslag. Saken forelegges styret senest i styremøtet 11. desember 2018.

S-sak 61/18 Tertialregnskap for 2. tertial 2018

Saksdokumenter:

- Saksutredning, datert 27.09.2018
- Vedlegg 1: Ledelseskommentarer 2. tertial 2018
- Vedlegg 2: Oppgjørspalle 2018 – 2

Vedtak:

Styret tar tertialregnskap for 2. tertial 2018 til orientering.

S-sak 62/18 Internregnskap per 2. tertial 2018

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 15.10.2018
- Vedlegg 1: Internregnskapsoversikt per 2. tertial 2018

Vedtak:

Styret tar internregnskap per 2. tertial 2018 og direktørens kommentarer til dette til etterretning. Styret konstaterer at det ikke kan fremlegges et revidert budsjett i balanse per 2. tertial 2018, og ber direktøren gjøre de nødvendige tiltak for å begrense forventet budsjettoverskridelse for 2018 mest mulig.

S-sak 63/18 Statsbudsjettet 2020 – forslag utenfor rammen

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 30.10.2018
- Vedlegg 1: Brev til KD 26.10.2018

Vedtak:

*Styret tar saken til orientering.***S-sak 64/18 Faglig ledelse – kollegiale utvalg, phd-programråd og dekanens kompetanseprofil**

Saksdokumenter:

- Saksutredning 22.10.2018

Vedtak:

1. *Styret vedtar en prosess for etablering av kollegiale utvalg som foreslått i saken. Direktøren gis fullmakt til å justere på frister i den foreslåtte fremdriftsplan, dog slik at styret får en sak forlagt på styremøtet i februar.*
2. *Styret ber om en sak i styremøte i desember 2018 som avklarer om Kunsthøgskolen i Oslo skal kreve førstekompetanse innen kunsthøgskolen for alle ledere av institusjonens avdelinger.*

S-sak 65/18 Kunngjøring Dekan 4 års åremål – Avdeling Teaterhøgskolen

Saksdokumenter:

- Saksutredning 16.10.2018
- Vedlegg 1: Forslag kunngjøringstekst Dekan Teaterhøgskolen

Vedtak:

*Styret vedtar vedlagte forslag til kunngjøringstekst for Dekan ved avdeling Teaterhøgskolen***S-sak 66/18 U.off –sak****S-sak 67/18 U.off – sak****S-sak 68/18 Forslag til møteplan 2019**

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 25.10.2018

Vedtak:

*Styret vedtar møteplanen for 2019***S-sak 69/18 Reviderte varslingsrutiner for Kunsthøgskolen i Oslo**

Saksdokumenter:

- Saksutredning datert 30.10.2018
- Vedlegg 1: Reviderte rutiner for varsling ved Kunsthøgskolen i Oslo

Vedtak:

Saken utsettes til styremøtet 11. desember 2018

Eventuelt
Ingen saker

Referent BHJH
Oslo 7. november