

Protokoll
fra
Styremøte 1/2022

Tid 08.02.2022 klokken 10.00-12.00

Sted Zoom

Til stede

Fra styret Markus Degerman (styreleder)
Gunn Elin Bjørneboe
Morten Gjeltén
Anna Lindal
Per Magnus Sandsmark
Christina Lindgren
Martin Lundell
Tiril Schrøder
Trond Kasper Mikkelsen
Pernille Øien
Ole Harboe Øverdahl

Andre Direktør Kristel Jæger Skorge
Anette Christensen, S-sak 4/22
Siren Tjøtta, S-sak 5/22 og S-sak 6/22
Christophe Kvalheim Boulmer, S-sak 8/22
Ingeborg Røsberg (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen og sakslisten til styrets møte 08.02.2022 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 2/22 Protokoll fra styremøte 5/2022

Vedtak Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon.

3. Beslutningssaker

S-sak 3/22 Utlysning stilling som dekan ved avd. Design

Direktør Kristel Jæger Skorge presenterte forslag til kunngjøringstekst for stilling som dekan ved avdeling Design.

Vedtak Styret godkjenner kunngjøringsteksten for dekan avdeling Design.

Styret oppnevner eksternt styremedlem Gunn Elin Bjørneboe til Innstillingsutvalget.

Styret gir direktøren fullmakt til å oppnevne en representant for ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved avdelingen, etter forslag fra ansatte ved avdelingen.

S-sak 4/22 Forlengelse av midlertidige forskrifter ifm. pandemien

Anette Christensen presenterte forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om tillegg til forskrifter i forbindelse med Korona-situasjonen.

Vedtak Styret vedtar:

- Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
- Midlertidig forskrift om tillegg til Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo

4. Diskusjonssaker

S-sak 5/22 Årsrapport

Siren Tjøtta presenterte utkast til Årsrapport 2021.

Vedtak Styret tar saken til orientering og ber at innspill fra møtet blir tatt inn i det videre arbeidet med årsrapporten.

5. Orienteringssaker

S-sak 6/22 Tildelingsbrev 2022

Siren Tjøtta presenterte Tildelingsbrevets hovedpunkter.

Vedtak Styret tar saken til orientering

S-sak 38/20 Koronapandemien – KHiOs håndtering

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om status.

Vedtak Styret tar saken til orientering

S-sak 7/22 Orienteringer fra ledelsen

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om status i følgende saker:

- Prosjektet *Evaluering av Kunsthøgskolens organisering*
- Prosjektet *Bedre utnyttelse av KHiOs arealer*
- Endring i midlertidig ledelse i HR

Rektor Markus Degerman orienterte om:

- Utvalg for likestilling og mangfold
- Strategiprosess
- Tildelinger PKU-prosjekter

Vedtak Styret tar sakene til orientering

S-sak 8/22 Orienteringer fra Studentrådet

Studentrådsleder Christophe Kvalheim Boulmer orienterte om situasjonen med verkstedstilgang for studenter.

Vedtak Styret tak saken til orientering.

6. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.