

Referat fra ledermøte 5. desember 2013

Tilstede: Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Vanessa Ohlraun, Even Lynne, Stein Rokseth, Hilde Holbæk Hanssen, Jørn Johannessen, Lillian Andersen, Arvid Andresen, Hanne Storm Ofteland (ref.)

Saksliste

1. Oppfølging og avklaring i forhold til budsjettkonferansen og budsjettfremlegg for styret
2. Kvalitetssikring opptakstall 2014 (Torben sender ut oppsett)
3. Orientering om programansvar
4. Tilsetting økonomirådgiver
5. Orientering om administrativt SAK
6. Eventuelt

1. Oppfølging og avklaring i forhold til budsjettkonferansen og budsjettfremlegg for styret

I forbindelse med desember-styremøtet vil de budsjettforslagene man ble enig om under årets budsjettkonferanse som får *varig effekt* bli lagt frem, dvs. de forslagene som gjelder varige stillinger, vedlikehold, internfinansiert stipendiat og pedagogikk (PPU). Resten av tiltakene man ble enig om på budsjettkonferansen blir fremlagt i februar-styremøtet i forbindelse med årsregnskap 2013.

2. Kvalitetssikring opptakstall 2014

Dekanene har fått tilsendt oppsett. De går gjennom og melder tilbake til Torben.

3. Orientering om programansvar

Personalsjef orienterte om arbeids- og ansvarsområde for Programansvarlige ved Kunsthøgskolen i Oslo, fastsatt etter drøftingsmøte i Sentralt samarbeidsutvalg 3. desember 2013. Dokumentasjon var utsendt til møtedeltakerne i forkant av møtet. Programansvarligstillingen erstatter den tidligere studielederrollen. Stillingen er faglig, underlagt dekanen og inngår i avdelingens lederteam. Det er to alternative tilsetningsforhold for funksjonen/ rollen som «programansvarlig:

- A. *Undervisning og forskningsstilling* (Stillingen kan utlyses som åremål såfremt de fagadministrative oppgavene utgjør mindre enn 50 % av stillingens størrelse);
- B. *Faglig – administrativ stilling* (Stilling som Programansvarlig i Studieleder kode 1473. Dersom de fagadministrative oppgavene utgjør mer enn 50 % skal stillingen kunngjøres som en fast stilling).

Alle *fremtidige* stillinger kunngjøres med stillingsbetegnelsen **Programansvarlig**.

Forskrift om studier ved Kunsthøgskolen av 1.april 2011 må revideres som følge av drøftingsresultatet.

Studentpermisjon og forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold må skrives inn i programansvarlig rollen.

Drøftinger av den nye rollen for stillinger som blir berørt, skal skje ved individuelle drøftinger i forbindelse med utløp av eksisterende åremål.

4. Tilsetting økonomirådgiver

Tilsettingen er inne i siste fase med 2. intervjurunde denne uke. Dekanene etterlyser en samtale rundt behovene de har ute i avdelingene for å få en felles forståelse. De ønsket å stille med en observatør (en av dekanene) i 2. intervjurunde, noe som blir tatt til følge.

5. Orientering om administrativt SAK

Deloitte har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide en rapport som skal danne grunnlag for en beslutning om å forsterke kravene til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon av den økonomisk-administrative organiseringen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Rapporten skal identifisere mulighetsrommet og vurdere effekten ved alternative løsninger for økonomisk-administrativt samarbeid innen de utvalgte institusjonene. Utredningen skal omfatte fagområdene økonomi/regnskap, HR/personal, lønn, innkjøp, IKT, internkontroll og arkiv. Studie- og forskningsadministrasjonen vil ikke være en del av denne utredningen, selv om det inngår i institusjonenes administrative tjenester.

Institusjonene har fått tilsendt et skjema som skal fylles ut, - i tillegg vil det bli foretatt en del intervjuer.

6. Eventuelt

- Vanessa ønsker tilbakemelding på dekanenes sakkyndig-komité-prosess. Lillian: Det kommer.
- Jørn orienterte om Kunsthøgskolens policy rundt innkjøp av IT-utstyr:
 - Hva skjer med *iPadene som kjøpes inn* på «egen hånd» på avdelingene f.eks. i forbindelse med utstillinger. Nettbrettet og prosjektører som kjøpes inn er Kunsthøgskolens eiendom uansett hvilken avdelingen som anskaffer dette og må registreres hos IT.
 - Et annet punkt er *antall IP-adresser* Kunsthøgskolen har til rådighet. Hver enhet med wifi-mottaker som er koblet opp, tar én ip-adresse. Eks: Har man med seg iPad, smarttelefon og er logget på pc/mac, så legger man beslag på tre IP-adresser samtidig. Kan resultere i kapasitetsmangel. Uninett vil ikke gi oss flere IP-adresser enn det vi allerede har.
 - Kunsthøgskolen har et bestemt *utvalg pc'er og mac'er samt telefoner* de ansatte kan velge mellom. Robuste maskiner med god kapasitet. En liste over hvilke datamaskiner man kan velge mellom, ligger på intranettet: http://www.khio.no/Intranett/IT-informasjon/Nyanskaffelse_av_barbar_PC+Mac/

Neste felles ledermøte: Torsdag 12. desember. Da settes møteplan for våren 2014 opp.