Oslo 5. desember 2016

Tilstede: Suzanne Bjørneboe, Jon Refsdal Moe, Hege Nyborg, Tore Dingstad, Ellen Aslaksen, Karianne Bjellås Gilje, Merete Lingjærde, Annemarie Bechmann Hansen, Jørn Mortensen

**Referat fra ledermøte torsdag 8. desember kl. 09.00 – 11.30**

**Sted: Møterom hos rektor/direktør**

1. Undervisningstilbud stipendiater 2016

Status innhold undervisningstilbud nye stipendiater.

v/ Torben Lai

Torben gjennomgikk kurstilbudet for 2015 kullet og 2016 kullet. Gjennomgangen viser utfordringer med konsistensen og kvaliteten i leveransen av kurs fra KHiO, både når det gjelder innhold og systematikk rundt kurstilbudet. Med ansettelsen av en forskningsleder mener ledergruppen at det vil skje forbedringer. Likevel har ledergruppen en felles utfordring med å få på plass et tilfredsstillende tilbud så snart som mulig. Seksjon for studier og forskning vil systematisere eksisterende tilbud (datoer, ansvar etc) og sende til avdelingene asap.

2. Status ”korridoruker” 2017/18. Status samordning masteremner

v/ Torben Lai

Torben viste til de innspill han har fått fra fire av seks avdelinger. Han viste også at det er systemiske forskjeller på måten studiene er bygget opp, noe som skaper utfordringer for samhandling av for eksempel studiepoenggivende ”korridorkurs”. For at dette skal overkommes må avdelingene med dekaner/programansvarlige samkjøre programmene. Det viser seg p.t. at et felles emne for skoleåret 2017/18 ikke er gjennomførbart. Korridorukene legges til uke 44-45 og uke 1 for 17/18.

3. Bekreftelse på akademisk år 2017/18

v/ rektor

Med fastsettelsen av korridorukene er hovedtrekkene i den akademiske kalenderen lagt. Denne kan finnes på ”Felles planlegging” på T/Nebula.

4. Orientering: styresaker

Gjennomgang av direktør

Direktør gjennomgikk styresakene. Det var spørsmål knyttet til ansettelse av ny seksjonssjef for Biblioteker samtidig som det er behov for å se på seksjonsorganisering. – og annen organisering. Dette vil imidlertid tas som egen diskusjon i etterkant av strategiplanen. Strategiplanen vil danne en plattform evt. for endringer av organisasjonen.

5. Orientering: status regnskap november 2016 - budsjett 2017

v/ direktør

Merit fra regnskap bidro og presenterte foreløpig resultat pr. 30.11.16.

Resultatet viste et vesentlig samlet mindre-forbruk på avdelingene og et overforbruk på fellesområdet. Rapporten blir sendt avdelingene for kommentarer. Samtidig ble avdelingene bedt om å sørge for at kostnader knyttet til 2016 innrapporteres slik at de kommer på budsjettåret 2016.

På spørsmål om størrelse på midler som skal overføres av evt. mindreforbruk, gjelder samme policy som tidligere: Planlagt mindreforbruk knyttet til planlagt aktivitet vil kunne overføres.

6. Drøfting: nattkontrakter

v/ direktør

Direktør redegjorde for saken og vil åpne basret på tilbakemeldinger fra dekanene på behov og tidsrom.

7. Orientering: innbrudd på KHiO

v/ direktør

Direktør orienterte om behov for nye nøkkelsystemer grunnet sannsynlig tap av nøkler som uvelkomne har fått tilgang på .

8. AMU og ARK undersøkelser - oppfølging

v/ direktør

Utgikk. Tas neste ledermøte.

9. Format på tilbakemeldingssløyfe til avdelinger/seksjoner på vedtak og prosesser

v/ direktør

Utgikk. Tas ved neste ledermøte.

10. Eventuelt

- JM redegjorde for kontakt med KD om endring av forskningsbegrep (fra Kunstnerisk utviklingsarbeid til Kunstnerisk utforsking) etter møte mellom NRKU, PKU og dep.

Denne saken kommer på høring pga lovendring. JM tar kontakt med PKU og NRKU for å samkjøre holdning til begrepsendring.