



STYRESAK

Saksnr.: 30/17

Forberedelse til etatsstyringsmøte 8. mai

Til:	STYRET
Fra:	Direktøren
Dato:	24.04.2017
Saksbehandler:	
Arkivnr:	

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Invitasjon til etatsstyringsmøte fra KD
- Vedlegg 2: Dagsorden for etatsstyringsmøte
- Vedlegg 3: Skriftlig tilbakemelding fra 2016

Forberedelse til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 8. mai 2017

Kunsthøgskolen i Oslo er innkalt til etatsstyringsmøte 8. mai 2017 kl 10.00-12.00 hos Kunnskapsdepartementet. Kunsthøgskolen mottok 24. april invitasjon til møtet og dagsorden, se vedlegg 1 og 2.

Fra styret deltar styreleder Jørn Mortensen, styrerepresentanter Morten Gjeltén (ekstern), Karen Disen (intern) og Helene Duckert (student), samt direktør Annemarie Bechmann Hansen. For å sikre at alle styrets medlemmer får delta i forberedelsen til etatsstyringsmøtet, avsetter vi store deler av styremøtet 2. mai til å åpne for innspill og synspunkter.

Om selve etatsstyringsmøtet

Styret er bedt om å innlede i 20 min og det er deretter lagt opp til dialog om resultater, egne mål og måloppnåelse, utfordringer og videre planer/strategier. I tillegg ønsker departementet å diskutere følgende tema;

- Det nye institusjonslandskapet (Mulighetsstudiet)
- Utdanningskvalitet
- Nasjonale og internasjonale strategier
- God ressursbruk (avbyråkratisering, effektivisering)
- Oppfølging av fjorårets tilbakemelding, se vedlegg 3.

På styremøtet 14. mars 2017 vedtok styret å melde inn følgende saker;

- Årsrapport 2016, resultater og økonomi/investeringsbehov
- Strategi 2017-22 – presentasjon
- PhD kunstnerisk forskning
- Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole – status
- Tegneskolens 200-års jubileum
- Fremtidens kompetansebehov

Departementet vil at sakene som er innmeldt fra oss tas opp i løpet av møtet, der hvor de hører hjemme.

Forslag til forberedt innhold fra KHiO

Administrasjonen vil utarbeide en punkt-presentasjon som legges frem i styremøtet 2. mai. Formålet er å skape grunnlag for styrets diskusjon av de ulike dagsordenpunkter.

Følgende legges foreløpig til grunn (forslag til hvem som innleder om hva):

1. Innledning på 20 min (styreleder)
 - a. Presentere hovedpunkter i ny strategi + resultater av forrige strategi
 - b. Viktigste resultater i 2016 (som presentert i ÅR2016)
 - c. Bidrag til sektormål
 - d. Viktigste utfordringer
2. Hovedpunkter i øvrige saker på agendaen (ansvar for punktene?)
 - a. Nye institusjonslandskapet (?)
 - i. KHiO som eneste høyskole
 - ii. Samarbeid med AHO og NMH
 - iii. Samarbeid med andre institusjoner (se ÅR16 om samarbeid)
 - b. Utdanningskvalitet (?)
 - i. Merittering og pedagogisk kompetanse
 - ii. Fagfelleevaluering
 - iii. Gjennomgang av studieprogrammer
 - iv. Studieprogramledelse
 - c. Nasjonale og internasjonale strategier (styreleder)
 - i. Utdyping av strategien
 - d. God ressursbruk (direktør)
 - i. ÅR2016 og nye initiativ i 2017 (veikart mv)
 - ii. Utfordringer med «Utviklingsavtaler» og stor andel faste utgifter – samt investeringsutfordringer knyttet til verkstedene.
3. Saker innmeldt av KHiO-styret.

Foreslår at følgende saker følges særskilt opp;

 - a. PhD kunstnerisk forskning – ny strategi (samarbeid)
 - b. Søknad om akkreditering – status for saken i KD
 - c. Tegneskolens 200-års jubileum – status for vårt satsingsforslag

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av etatsstyringsmøtet 8. mai og ber om at styrets merknader innarbeides, særlig i styreleders innledning.
