



MØTEREFERAT – STYREMØTE 14. MARS 2017

Til stede: Jørn Mortensen, Karen Disen, Olga Schmedling (vara), Anne Grete Eriksen, Christian Tviberg, Helene Duckert, Isak Wisløff, Alfhild Skaardal (vara), Anna Lindal og Morten Gjeltén.

Forfall: Merete Lingjærde (prorektor), Karin Hindsbo, Sigbjørn Apeland og Kirsti Bræin.

Andre: Annemarie Bechmann Hansen (direktør) og Atle Faye (referent).

Sakliste

- S-sak 13/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
- S-sak 14/17 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 7. februar 2017.
- S-sak 15/17 Orientering fra ledelsen
- S-sak 16/17 Orientering fra Studentrådet
- S-sak 17/17 Strategi 2017—2022
- S-sak 18/17 Årsrapport 2016
- S-sak 19/17 Årsregnskap 2016
- S-sak 20/17 Budsjett – overføringer 2016—17
- S-sak 21/17 Nytt navn – Avdeling Balletthøgskolen
- S-sak 22/17 Forskningsleder – utlysning og sammensetning av innstillingsutvalg
- S-sak 23/17 Dekan for avdeling Kunstakademiet - tilsetting
- S-sak 24/17 Fastsettelse av styrehonorar
- S-sak 25/17 Eventuelt

S-sak 13/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter:

Utsendt innkalling med utkast til sakliste, datert 06.03.2017.

Utdelt på møtet: Referat frå IDF-møte 09.03.2017.

Til S-sak 25/17 Eventuelt ble det på møtet meldt inn ei sak.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

S-sak 14/17 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 7. februar 2017

Saksdokumenter:

Utsendt utkast til referat fra styremøte 7. februar 2017, udatert

Vedtak:

Referat frå styremøte 7. februar 2017 godkjennes.

S-sak 15/17 Orientering fra ledelsen

A. Studentundersøkelsen

Styreleder orienterte om at det er gjennomført en studentundersøkelse. Resultatene er nå ute til drøfting i organisasjonen og blir egen sak på neste styremøte.

B. Kompetanseutvikling

Direktøren orienterte om at KHiO, etter søknad, har mottatt tilskudd på 700 000 kr. fra Difi til kompetanseutviklingsprogram for medarbeidere.

Vedtak:

Tatt til orientering.

S-sak 16/17 Orientering fra Studentrådet

Saken utgikk fra dagsorden fordi studentrådet ikke hadde anledning til å møte på dette møtet.

S-sak 17/17 Strategi 2017-2022

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 06.03.2017, med utkast til Strategisk plan for perioden 2017-2022.

Vedtak:

Styret vedtar Kunsthøgskolens strategi for perioden 2017-2022. Styrets merknader innarbeides i strategien.

S-sak 18/17 Årsrapport 2016

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 06.03.2017, og utkast til årsrapport for Kunsthøgskolen i Oslo 2016—2017 (kapittel I-V)

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapporten.

S-sak 19/17 Årsregnskap 2016

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 14.03.2017 og utkast til årsrapport for Kunsthøgskolen i Oslo 2016-2017 (kapittel VI) med ledelseskomentarar til rekneskap 2016

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2016.

S-sak 20/17 Budsjett – overføringer 2016-17

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 07.03.2017, og internregnskap 2016 med disponering av årsresultat 2016 og endelige rammer 2017

Vedtak:

Styret fastsetter denne endelige fordeling av budsjett for 2017 og overføring av resultat fra 2016:

| Formål | Ny budsjetttramme 2017 | Overført fra 2016 | Budsjetttramme 2017 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Avsetninger | 4 007 000 | 11 957 297 | 15 964 297 |
| Strategiutvikling | 3 485 000 | 0 | 3 485 000 |
| Investeringer | 0 | 11 957 297 | 11 957 297 |
| Reserve | 522 000 | 0 | 522 000 |
| | | | |
| Husleie, drift og energi | 137 000 000 | 0 | 137 000 000 |
| | | | |
| Avdelinger | 98 980 000 | 5 070 000 | 104 050 000 |
| Balletthøgskolen | 19 445 000 | 1 900 000 | 21 345 000 |
| Design | 19 642 000 | 1 000 000 | 20 642 000 |
| Kunst og håndverk | 22 016 000 | 300 000 | 22 316 000 |
| Kunstakademiet | 13 926 000 | 800 000 | 14 726 000 |
| Operahøgskolen | 7 289 000 | 50 000 | 7 339 000 |
| Teaterhøgskolen | 16 662 000 | 1 020 000 | 17 682 000 |
| | | | |
| Fellestjenester | 93 821 000 | 0 | 93 821 000 |
| | | | |
| Kunsthøgskolen i Oslo | 333 808 000 | 17 027 297 | 350 835 297 |

Styret forutsetter at det på grunnlag av regnskap pr. 30.6.2017 foretas revisjon av fordelte rammer for 2017.

S-sak 21/17 Nytt navn – Avdeling Balletthøgskolen

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 06.03.2017

Vedtak:

Styret godkjenner endring av navn på Avdeling Balletthøgskolen til Avdeling Dans.

S-sak 22/17 Forskningsleder – utlysning og sammensetning av innstillingsutvalg

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 06.03.2017, og forslag til utlysningstekst.

Vedtak:

Styret vedtar å kunngjøre stilling som leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram ved Kunsthøgskolen i Oslo. Stillingen lyses ut som forskningssjef i SKO 1111 og følger rektoratets funksjonstid fram til 31.7.2019.

Styret godkjenner forslaget til sammensetning av Innstillingsutvalg for stillingen.

S-sak 23/17 Dekan for avdeling Kunstakademiet - tilsetting

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat U.off § 13, datert 08.03.2017.

Vedtak:

Styret tilsetter Stine Hebert som dekan ved avdeling Kunstakademiet for en periode på 4 år. Dersom Stine Hebert skulle takke nei til stillingen går tilbudet til innstilte nummer to.

Styret godkjenner midlertidig tilsetting av vikar, nåværende dekan Hege Nyborg fram til 30. juni 2017, jf. tjml. §3 pkt. 2c.

S-sak 24/17 Fastsettelse av styrehonorar

Saksdokumenter:

Utsendt saksnotat, datert 02.03.2017

Vedtak:

Styremedlemmer får kr. 60 000 i årlig grunngodtgjørelse fordelt på 2 utbetalinger i juni og desember. I tillegg får styremedlemmer kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte over fire timer, som utbetales samme måned styremøte har funnet sted. Varamedlemmer får kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte over fire timer. Ordningen gjelder eksterne styremedlemmer og interne som representerer både fast ansatte og midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Rektor er ikke omfattet av denne ordningen.

Godtgjørelsen skal dekke styrearbeidet, herunder deltagelse i styremøter og forberedelser til disse. Interne styremedlemmer får ikke mulighet til å forberede seg til styremøter i sin ordinære arbeidstid. Det gis ikke egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært vis, for eksempel telefon- eller skriftlig møte eller for deltakelse på andre arrangementer eller kortere møter i egenskap av å være styremedlem.

Styrehonorar for studenter settes til kr 60 000 som årsbeløp for honorar fordelt på 2 utbetalinger i juni og desember. Studentrepresentanter får ikke tilleggsutbetaling per time for deltagelse i styremøter. For varamedlemmer fortsetter praksisen med utbetaling av honorar med standard utvalgsgodtgjøring for tid i møte, kr. 345,- pr. time. I tillegg dobles timeantallet for å kompensere for forberedelsesarbeid, 345 X 2. Godtgjøring utbetales etter innsendte timelister med utbetaling 2 ganger pr år.

Rektor beholder fullmakt til å vurdere om for deltakere i andre utvalg og ad hoc-utvalg kan tilkomme en særskilt tillegghonorering.

Ordningen trer i kraft 1.1.201.

S-sak 25/17 Eventuelt

A. Etatstyringsmøte 8. mai 2017

Direktøren orienterte om at styret kan melde inn saker til neste etatstyremøte med Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Styret melder inn følgende saker til neste etatstyringsmøte:

Årsrapport 2016 (resultater, økonomi med kostnader til husleie og framtidige investeringsbehov)

Strategi 2017—2022 (phd/ambisjoner 3. syklus, master-revisjoner, kompetanseutviklingprogram)

22.03.2017 AF