

MØTEREFERAT – STYREMØTE 12. JUNI 2018 Offentlig

- Til stede:** Jørn Mortensen (styreleder)
Kirsti Bræin
Karen Disen
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Natanya Helena Kjølås
Ole Petter Ribe
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Anna Lindal
Alfhild Skaardal (vara for Karin Hindsbo)
- Andre:** Advokat Anne Marie Due deltok under behandlingen av s-sak 28/18.
Annemarie Bechmann Hansen (direktør)
Merete Lingjærde (prorektor) forlot møtet etter s-sak 37/18.
Britt Heidi J Hansen (referent)

- Forfall:** Karin Hindsbo hadde meldt forfall.

Saksliste

- S-sak 29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S-sak 30/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.03.2018
S-sak 31/18 Orienteringer fra ledelsen
- Lederseminar Budapest om økonomimodell
- Omorganisering av fellesadministrasjon
S-sak 32/18 Styrings- og ledelsesmodell KHiO
S-sak 33/18 Oppdatering av kvalitetssystemet
S-sak 34/18 Utviklingsavtaler - orientering
S-sak 35/18 Tertialregnskap for 1. tertial 2018
S-sak 36/18 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.04.2018, herunder muntlig orientering om erfaringene med direkte administrativ støtte (to årsverk) til avdelingene i 2017
S-sak 37/18 Plan for budsjettarbeidet 2019
S-sak 38/18 Fastsetting av instillingsutvalg, faglige
S-sak 39/18 U.off – sak
S-sak 40/18 Tilsetting – seksjonssjef virksomhetsstyring (dokument ettersendes)
S-sak 41/18 Tilsetting – seksjonssjef service, brukerstøtte og infrastruktur (dokument ettersendes)
S-sak 42/18 U.off – sak
S-sak 43/18 Styreseminar 4. – 5. september – temaer – orientering
S-sak 44/18 Oppnevning av stedfortreder til TU – saken er sendt på sirkulasjon 4. juni og referatføres i møtet 12. juni
S-sak 28/18 U.off – sak

Eventuelt

S-sak 29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Innkalling og saksliste utsendt 05.06.2018

Referat fra IDF-møtet 06.06.2018, ble sendt via e-post til styrets medlemmer samme dato.

Til sakslisten

U.off saken som ble meldt inn på siste styremøtet 13. mars vil bli en muntlig orienteringssak på dagens styremøte 12. juni, under s-sak 36/18.

S-sakene 40/18 Tilsetting – seksjonssjef virksomhetsstyring og s-sak 41/18 Tilsetting – seksjonssjef service, brukerstøtte og infrastruktur vil bli behandlet som sirkulasjonsaker.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S-sak 30/18 Godkjenning av referat fra styremøtet 13. mars 2018

Saksdokumenter:

Utsendt referat fra styremøtet 13.03.2018, datert 13.03.2018

Vedtak:

Referat fra styremøtet 13.03.2018 godkjennes med de rettelser som ble vedtatt av styret.

S-sak 31/18 Orienteringer fra ledelsen

Det ble orientert om:

- Omorganisering av fellesadministrasjonen. Annemarie Bechmann Hansen orienterte.
- Lederseminar Budapest om økonomimodell. Jørn Mortensen orienterte.

Vedtak:

Saken blir tatt til orientering

S-sak 32/18 Styrings- og ledelsesmodell KHiO

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Høringsbrev
- Vedlegg 2: Høringsnotat om ledelsesmodell
- Vedlegg 3: Høringssvar fra fagforeningene (a – c)
- Vedlegg 4: Høringssvar fra ansatte (a – d)
- Vedlegg 5: Referat fra ledermøter (a – b)

Vedtak:

Styret har i dag truffet følgende vedtak i sak om styrings- og ledelsesmodell:

I styret var det 8 som stemte for valgt rektor som også er styreleder. 3 stemte for tilsatt rektor.

Styret har vedtatt ordningen etter lovens §10-2 Valgt rektor.

S-sak 33/18 Oppdatering av kvalitetssystemet

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Kvalitetssystem pr 26.09.2017 Kunsthøgskolen
- Vedlegg 2: Forslag til revidert kvalitetssystem for Kunsthøgskolen

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til revisjon av kvalitetssystemet.

Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide formulering om doktorgradsprogrammet i avsnitt 4, kvalitetsrapport.

Styret gir rektor fullmakt til å gjøre enkelte språklige justeringer slik at det faglige perspektivet tydeliggjøres.

S-sak 34/18 Utviklingsavtaler for Kunsthøgskolen – orientering

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Utkast til utviklingsavtale for Kunsthøgskolen datert 15. mars
- Vedlegg 2: Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet etter fellesmøtet 11. april

Vedtak:

Styret viser til diskusjonen i møtet om videreutvikling av utviklingsavtalen for Kunsthøgskolen.

Styret ber om at styreseminaret setter av tid til en konkretisering av forslag til utviklingsavtale med sikte på at endelig avtale kan klargjøres i løpet av oktober måned.

S-sak 35/18 Tertialregnskap for 1. tertial 2018

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Ledelseskommentarer 1. tertial 2018
- Vedlegg 2: Oppgjørspakke 2018 – 1

Vedtak:

Styret tar tertialregnskap for 1. tertial 2018 til orientering.

S-sak 36/18 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.04.2018

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Internregnskap per 30.04.2018

Vedtak:

Styret er orientert om at det for 2018 etter de opplysninger som nå foreligger synes å påløpe en overskridelse av tildelt ramme på minst 5 mill. kroner.

Direktøren bes fremlegge forslag til balansert budsjett for 2018 med utgangspunkt i regnskap for 2. tertial og plan for siste tertial 2018. Samtidig forutsettes det fremlagte forslag til eventuelle omdisponeringer mellom de ulike enhetene.

Rektor gis fullmakt inntil nye retningslinjer for KUF-utvalget er etablert, til å disponere deler av KUF-utvalgets bevilgning til finansiering av egenandeler ved ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

S-sak 37/18 Plan for budsjettarbeidet 2019

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Referat fra ledermøtet i Budapest i mars 2018

Punktet; Analyse av aktivitets- og kostnadsnivå ved Seksjon for teknisk produksjon, endres til; Analyse av aktivitets- og kostnadsnivå med konsekvenser for Seksjon for teknisk produksjon. Dette punktet vil bli diskutert på Ledermøte primo september.

Vedtak:

Styret slutter seg til den fremlagte plan for budsjettarbeidet for 2019.

S-sak 38/18 Fastsetting av innstillingsutvalg, faglige

Saksdokumenter:

- Saksutredning

Vedtak:

Styret oppnevner representanter for ansatte i undervisnings – og forskerstilling til avdelingenes innstillingsutvalg slik foreslått i saksfremlegget for en periode på 2 år, jf Personalreglementet ved Kunsthøgskolen i Oslo § 14 pkt 1.

Styret er orientert om representanter fra undervisnings- og forskningspersonalet oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene til tilsettingsutvalget jf. styrevedtak 47/2015 og uhl § 6-3 p.1.

S-sak 39/18 U.off – sak**S-sak 40/18 Tilsetting – seksjonssjef virksomhetsstyring, utsettes**

Saken vil bli behandlet som sirkulasjonssak.

S-sak 41/18 Tilsetting – seksjonssjef service, brukerstøtte og infrastruktur, utsettes

Saken vil bli behandlet som sirkulasjonssak.

S-sak 42/18 U.off –sak**S-sak 43/18 Styreseminar 4. – 5. september – temaer – orientering**

Annemarie Bechmann Hansen orienterte

Temaer for styreseminaret vil bla annet bli;

- Utviklingsavtaler
- Faglig organisering og ledelse
- Styrets arbeid
- Oppfølging av varslingsaker

Seminaret vil bli lagt utenfor Kunsthøgskolens lokaler.

S-sak 44/18 Oppnevning av stedfortreder til TU – saken er sendt på sirkulasjon 4. juni og referatføres i møtet 12. juni.

Saksdokumenter:

- Saksutredning

Vedtak:

Styret har godtatt forslaget til stedfortreder til TU.

S-sak 28/18 U.off – sak

21.06.2018 BHJH