

Protokoll

fra

styremøte 3/2019

Tid: 11.6.2019 klokken 12.00 – 16.30

Sted: Rektoratets møterom, KHiO

Til stede:

Fra styret Jørn Mortensen (styreleder)
Karen Disen
Kirsti Bræin
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland
Anna Lindal
Alma Maria Ida Braun
Jens Martin Hartvedt Arvesen

Forfall Alfhild Skaardal

Andre Annemarie Bechmann Hansen
Merete Lindgjærde
Merit Kristiansen (S-sak 24/19)
Jon Ivar Strømmen (S-sak 25/19)
Siren Tjøtta (S-sak 32/19)
Rannveig Reknes Overvik (S-sak 33/19)
Geir Hamre Moe (S-sak 34/19)
Pål Stephensen (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen og sakslisten til styrets møte 11.6.2019 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 23/19 Protokoll fra styrets møte 12.3.2019

Protokollen ble godkjent i styrets møte 12.3.2019.

3. Beslutningssaker

S-sak 24/19 Tertialregnskap for 1. tertial 2019

Merit Kristiansen presenterte tertialregnskapet for 1. tertial.

Vedtak **Styret tar tertialregnskap for 1. tertial 2019 til orientering.**

S-sak 25/19 **Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2019**

Jon Ivar Strømmen presenterte internregnskapet.

Vedtak **Styret tar saken om internregnskapet for 1. tertial 2019 til orientering.**

S-sak 12/19-2 Internregnskap 2018 og disponering av resultatet – tiltak for 2019

Annemarie Bechmann Hansen gjennomgikk hovedpunktene i saksfremlegget.

Styret diskuterte deretter ulike sider ved de økonomiske utfordringene KHiO står overfor.

Vedtak **Styret tar saken til orientering.**

Styret ber direktøren foreta en gjennomgang av institusjonens økonomi etter 2. tertial.

Eventuelle ytterligere tiltak for å bringe Kunsthøgskolens økonomi i balanse, presenteres Kunsthøgskolens styre for vedtak.

S-sak 26/19 **Etablering av faglige kollegiale utvalg på institusjonsnivå**

Jørn Mortensen presenterte saken.

Vedtak **Styret mener at en modell med faglige kollegiale utvalg på institusjonsnivå kan bidra i faglige utviklingsprosesser, faglig involvering, samhandling og administrativ støtte på institusjonsnivå ved Kunsthøgskolen.**

Proessen som er gjennomført, viser at det gjenstår noe arbeid med å finne en hensiktsmessig modell.

Styret mener at det spesielt er behov for å se nærmere på:

- slanking av saksområder, mandat og arbeidsomfang
- avklaring av forholdet mellom beslutningsmyndighet vs rådgivende myndighet
- avklaring av forholdet mellom strategiske vs oppgaveorienterte saksområder
- avklaring av organisering, sammensetning og antall utvalg.

Styret mener at påtroppende styre bør prioritere etablering av et ph.d.-utvalg for Kunsthøgskolen.

Styret oppfordrer påtroppende styre til å arbeide videre etter disse føringene.

S-sak 27/19 Fondet for Kunst- og Designstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (FKDS) – oppnevning av styret 2019 – 2021

Vedtak Høgskolestyret oppnevner følgende styre for Fondet for Kunst- og Designstudenter:

**Ane Hjort Guttu (Kunstakademiet) - gjenvalg
Sigurd Strøm (Design) - gjenvalg
Hege Bratsberg (Kunst- og håndverk) - ny
Anna Sofie Mathiasen, 1MA. (student, Kunstakademiet)**

Annemarie Bechmann Hansen, direktør for KHiO, fast medlem og styrets leder.

Styret fastsetter styrehonoraret til kr 3.000,- pr møte. Honoraret inkluderer ivaretagelse av fondets administrative oppgaver. Oppgavene fordeles på konstituerende styremøte høsten 2019.

S-sak 28/19 Kreering til philosophiae doctor i kunstnerisk utviklingsarbeid

Jørn Mortensen presenterte saken.

Vedtak a. Styret kreerer Merete Røstad til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

b. Styret kreerer Ingri Fiksdal til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

c. Styret kreerer Silje Aker Johnsen til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

d. Styret kreerer Liv Bugge til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

S-sak 29/19 U.off. – Tilsetting dekan avdeling Kunst og håndverk

S-sak 11/19-2 U.off. – Disiplinærsak student

S-sak 30/19 U.off. – Kalling

S-sak 31/19 U.off – Kalling

4. Orienteringer

S-sak 32/19 Arealprosjektet – orientering om status

Prosjektleder Siren Tjøtta orienterte om status i prosjektet.

Vedtak Styret tar saken til orientering

S-sak 33/19 Sykefraværsrapport 2018

Rannveig Reknes Overvik gjennomgikk sykefraværsrapporten for 2018 og orienterte om det videre arbeidet med tiltak for å redusere sykefraværet med utgangspunkt i den nye IA-avtalen.

Vedtak Styret tar saken til orientering og støtter det videre arbeidet med sykefravær i tilknytning til tiltak i ny IA-avtale.

S-sak 15/19-2 Oppsummering av erfaringer og resultater med etablering av forskningsledelse på institusjonsnivå

Jørn Mortensen presenterte saken.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 34/19 Informasjonssikkerhet – ledelsens gjennomgang 2018

Geir Hamre Moe gjennomgikk ledelsens gjennomgang, og tilbakemeldingene fra et tilsyn som ble gjennomført 14.3.2019 av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, med utgangspunkt i ledelsens gjennomgang.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 35/19 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2018 – 2019

Merete Lindgjærde presenterte årsrapporten, herunder studentundersøkelsen.

Vedtak Styret tar årsrapporten til orientering.

S-sak 36/19 Bachelorstudiet i klassisk ballett – beskrivelse og refleksjon

Jørn Mortensen presenterte saken.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 37/19 Orientering fra ledelsen

Jørn Mortensen orienterte om:

- Søknad til Difi om etablering av senter for fremdragende utdanning (Dans)
- Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering
- Utstillingsåpning kunstakademiet i Palestina
- Årets avgangsutstillinger

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 38/19 Orientering fra Studentrådet

Saken ble ikke behandlet.

5. Eventuelt

- Karen Disen fremmet to forslag til strukturelle endringer ved KHIO. Det første omhandler et forslag om at scenene og verkstedene organiseres sammen med de respektive avdelingene. Det andre omhandler et forslag om å redusere antall avdelinger til to – én for scenefagene og én for de visuelle fagene.

Vedtak Sakene fremmes i de riktige kanalene for en fremtidig behandling

- Annemarie Bechmann Hansen orienterte kort om status i søksmålet mot KHIO og evalueringen av Medarbeiderutviklingsprogrammet, som viser at deltakerne var meget godt fornøyd

Vedtak Sakene tas til orientering.

Jørn Mortensen
Styreleder

Morten Gjelten