

Protokoll fra styremøte

Tid: 12.3.2019 klokken 10.00 – 14.00

Sted: Rektoratets møterom, KHiO

Til stede:

Fra styret Jørn Mortensen (styreleder) (- S-sakene 18/19 og 19/19)
Karen Disen
Kirsti Bræin (- S-sakene 18/19 og 19/19)
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Morten Gjelten (- S-sakene 18/19 og 19/19)
Sigbjørn Apeland
Anna Lindahl
Alfhild Skaardal
Alma Maria Ida Braun
Jens Martin Hartvedt Arvesen (-S-sakene 9/19, 10/19, 11/19, 18/19, 19/19, 20/19 og 21/19)
Jan Bjørnar Sture (vararepresentant for Kirsti Bræin i S-sakene 18/19 og 19/19)
Tore Slaatta (vararepresentant for Morten Gjelten i S-sakene 18/19 og 19/19)

Andre Annemarie Bechmann Hansen (-S-sakene 18/19 og 19/19)
Merete Lindgjærde (- S-sakene 18/19 og 19/19)
Merit Kristiansen (S-sak 11/19)
Jon Ivar Strømmen (S-sak 12/19)
Atle Faye (S-sak 13/19)
Rannveig Reknes Overvik (S-sak 14/19)
Pål Stephensen (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 9/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak Innkallingen og saklisten til styrets møte 12.3.2019 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 10/19 Protokoll fra styrets møte 5.2.2019

Protokollen ble godkjent i styrets møte 5.2.2019.

3. Beslutningssaker

S-sak 11/19 Årsregnskap 2018

Bernt Nordmark og Linda Nordvåg fra Riksrevisjonen innledet med å presentere Riksrevisjonen og de foreløpige resultatene fra regnskapsrevisjonen 2018.

Merit Kristiansen gjennomgikk årsregnskapet.

Vedtak Styret godkjenner årsregnskapet for 2018 med ledelseskommmentarer.

S-sak 12/19 Internregnskap 2018 og disponering av resultatet

Jon Ivar Strømmen presenterte interregnskapet.

Annemarie Bechmann Hansen redegjorde for enkelte av de ekstraordinære kostnadene som har påløpt i 2018.

Styret diskuterte deretter ulike sider ved regnskapet, herunder om overskridelsene på Teaterhøgskolen, ubalansen mellom tjenestene som Teknisk Produksjon leverer og finansieringen av disse, forslaget til disponering av resultatet som reflekterer at nesten alle enheter må bidra til inndekningen og hvordan KHiO skal opprettholde kvaliteten i utdanningen med færre midler i fremtiden

Vedtak Styret tar direktørens redegjørelse for internregnskapet til etterretning.

Kunsthøgskolens resultat for 2018, kr 5 653 000, fordeles slik:

Avsetning til investeringer	6 183 000
Avsetning Avdeling Dans	450 000
Seksjonene	-1 017 173
Avdeling dans	-51 529
Avdeling opera	-34 346
Avdeling teater	-267 927
Avdeling design	-124 201
Kunstakademiet	466 176
Kunst og håndverk	50 000

Med henvisning til note 15 i eksterntregnskapet for 2018, S-sak 11/19, overføres saldo til styrets reserve med kr 615 825.

Styret ber direktøren fremlegge en tiltaksplan for å skape balanse i økonomien til styrets møte 11.6.2019. Tiltakene skal være kunnskapsbaserte og transparente.

S-sak 13/19 Årsrapport 2018

Styret gjennomgikk utkastet til Styrets beretning. Atle Faye presenterte årsrapporten.

Vedtak Styret vedtar Årsrapport 2018 med de endringer som fremkom i møtet.

S-sak 14/19 Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2018

Rannveig Reknes Overvik kommenterte enkelte av delene i rapporten.

Vedtak Styret tar Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2018 til orientering.

S-sak 15/19 Viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogram – forslag til utlysningstekst og innstillingsutvalg

Jørn Mortensen presenterte saken, herunder om styrets målsetting om å styrke rektoratet med en viserektor, hvorfor det er viktig at den utlyses nå og prosessen med de tillitsvalgte i forkant av styremøtet.

I den etterfølgende diskusjonen kom det innspill fra enkelte av styrets medlemmer at prosessen ikke har vært tilfredsstillende gjennomført, og at det bør vurderes om utlysningen skal utsettes noe for å sikre en bedre forankring i institusjonen og i større grad hensynta den økonomiske situasjonen KHiO er i.

Andre styremedlemmer påpekte at styret må forvente at ledelsen fremmer forslag om å gjennomføre vedtatt strategi, herunder opprettelse av stilling som viserektor. Styret må ha tillit til de vurderingene som rektor og administrasjonen har foretatt, herunder at det er økonomisk dekning for stillingen.

Administrasjonen opplyste at Kunnskapsdepartementet har bekreftet at det er hjemmel for å tilsette i åremålsstilling, forutsatt at stillingen ivaretar oppgaver på rektoratnivå og at stillingen benevnes «prorektor». Administrasjonen er av den oppfatning at prosessen så langt er tilfredsstillende gjennomført, og anbefaler sitt forslag til vedtak med de justeringer som ble nevnt i møtet.

Styremedlem Karen Disen fremla i møtet et notat til saken. Notatet følger vedlagt. Hun fremmet følgende forslag til vedtak:

«Styret ber administrasjonen igangsette en konsentrert evaluering i tråd med intensjonen ved den midlertidige, toårige forskningslederstillingen. For å få innspill fra: Phd-stipendiater, veiledere, evt. andre fagansatte og deres organisasjoner samt lederne av fagavdelingene.

Aktuelle tema er: Phd-programmet, erfaringsdeling mellom veiledere, samarbeid mellom avdelinger og fagansatte innen KUF, erfaringer med Kunstnerisk forskningsuke.

Styret ber om at det, i KHiOs nåværende økonomiske situasjon, vurderes om viserektor for forskning/forskningsleder kan utpekes blant institusjonens fagansatte, for en avgrenset periode.»

Etter dette gikk saken til avstemming.

Følgende styremedlemmer stemte for administrasjonens forslag med justeringer:

Jørn Mortensen, Kirsti Bræin, Anne Grete Eriksen, Morten Gjeltén, Sigbjørn Apeland, Anna Lindahl, Alfhild Skaardal, Alma Maria Ida Braun og Jens Martin Hartvedt Arvesen.

Følgende styremedlemmer stemte for forslaget til vedtak fremmet av Karen Disen: Karen Disen og Christian Tviberg

Med ni mot to stemmer fattet styret følgende vedtak:

Vedtak

Styret vedtar å kunngjøre stillingen som prorektor for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogram ved Kunsthøgskolen i Oslo i henhold til forslag til utlysningstekst.

Stillingen lyses ut som 4-årig åremål og følger rektoratets funksjonstid fra 1.8.2019 til 31.7.2023.

Styret godkjenner forslaget til sammensetning av innstillingsutvalg for stillingen:

- NN, påtroppende rektor (Innstillingsutvalgets leder)
- Annemarie Bechmann Hansen, direktør
- NN, eksternt styremedlem
- NN, dekan (oppnevnt etter forslag fra dekaner)
- NN, representant for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger (oppnevnt av arbeidsgiver)
- NN, representant i undervisnings- og forskerstillinger (oppnevnes av Forskerforbundet)
- NN, stipendiat, observatør i utvalget (oppnevnt av stipendiatene i fellesskap)

Rektor får fullmakt til å ferdigstille sammensetningen av Innstillingsutvalget og til å justere utlysningsteksten i tråd med innspillene fra møtet.

Stillingen som prorektor får følgende benevnelse på norsk:

- langform: Prorektor for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogram
- kortform: Prorektor for forskning

Stillingen som prorektor får følgende benevnelse på engelsk:

- langform: Pro-Rector for Artistic Research, Research and Doctoral Programme
- kortform: Pro-Rector for Research

Styret ber administrasjonen avvente effektueringen av dette vedtaket til det er gjennomført en oppsummering av erfaringene og resultatene fra perioden med forskningsleder.

Det forsettes at åremålsansettelsen har den nødvendige hjemmelen.

S-sak 16/19 Dekan avdeling Design – forslag til kunngjøringstekst og innstillingsutvalg

Jørn Mortensen presenterte saken, herunder om innspillene fra avdeling Design som grunnlag for utformingen av kunngjøringsteksten.

Vedtak

Styret vedtar vedlagte forslag til kunngjøringstekst for dekan avdeling Design og forslaget til sammensetning av Innstillingsutvalget.

S-sak 17/19 U.off. – tilsetting av dekan teaterhøgskolen

Saken utgikk.

S-sak 18/19 U.off. – klagesak

S-sak 19/19 U.off. – klagesak

4. Orienteringer

S-sak 20/19 Orientering fra ledelsen

- Valgstyrets leder Anna Elisabet Atar Einarsson orienterte om status i forberedelsene til valg av rektor, prorektor og interne styremedlemmer. Flere har i prosess etterlyst en endring i valgreglementet slik at flere kan avgi stemme. I dag er kravet minimum 35% ansettelse for stemmerett.
- Annemarie Bechmann Hansen orienterte om tilsyn fra UNIT 14.3.2019.

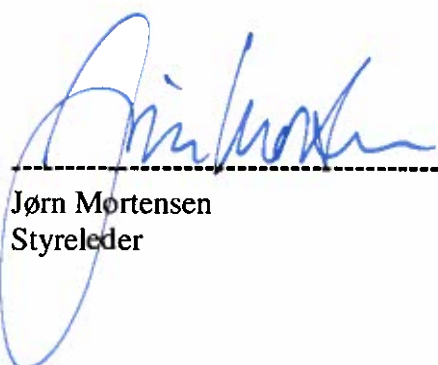
Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 21/19 Orientering fra Studentrådet

Saken utgikk.

5. Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.



Jørn Mortensen
Styreleder



Morten Gjeltén

Til sak 15/19

Karen Disen 7.3 2019

2019 har vi vedtatt at KHIO skal ha et økonomi år. Det er derfor viktig at alle prioriteringer sees i dette lys.

Det er tid til å lage en gode prosess. Siden Styret innstendig har blitt oppfordret til det av ansatte og deres organisasjoner er det for meg umusikalsk å ikke lytte. Jeg er overbevist om at vi har felles mål, en fremragende Kunsthøgskole.

KHIO har ikke evaluert den toårige prøveperioden med en forskningsleder. Perioden utløper 31.7.19, og en kort evaluering på nåværende tidspunkt, der stipendiater, veiledere, dekaner og evt andre blir hørt, vil gi gode innspill til utforming av stillingsinnhold for en viserektor for phd/KUF.

I evalueringen ser jeg det som fordelaktig å gå igjennom alternative modeller til en 100 % utlysning/åremålsstilling i stillingskoden forskningsleder. Det vil gi anledning til å styrke forskningssamarbeidet mellom avdelingene og mellom rektor og fagansatte.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen igangsette en konsentrert evaluering i tråd med intensjonen ved den midlertidige, toårige forskningslederstillingen For å få innspill fra: Phd-stipendiater, veiledere, evt. andre fagansatte og deres organisasjoner samt lederne av fagavdelingene.

Aktuelle tema er: Phd-programmet, erfaringsdeling mellom veiledere, samarbeid mellom avdelinger og fagansatte innen KUF, erfaringer med Kunstnerisk forskningsuke.

Styret ber om at det, i KHIOs nåværende økonomiske situasjon, vurderes om viserektor for forskning/forskningsleder kan utpekes blant institusjonens fagansatte, for en avgrenset periode.