

Protokoll

fra

styremøte 6/2019

Tid: 10. desember 2019 klokken 10.00 – 14.00
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo

Til stede

Måns Wrange (styreleder)
Anna Lindal
Morten Gjelten
Gunn Elin Bjørneboe
Per Magnus Sandsmark
Tiril Schrøder
Heidi Haraldsen
Tore Vagn Lid
Trond Kasper Mikkelsen
Gudmundur Helgi Arnarson
Lea Agathe Basch Opheim

Andre
Annemarie Bechmann Hansen (direktør)
Anne-Linn Akselsen (prorektor)

1. Konstituering

S-sak 61/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og sakslisten til styrets møte 10. desember 2019 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 62/19 Protokoll fra styrets møte 3. 9 .2019

Vedtak: Protokollen ble godkjent og signert på styremøtet 29. oktober 2019.

3. Beslutningssaker

S-sak 63/19 Budsjet 2020

Vedtak:

Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjetttrammer for 2020:

	1000 kr
Investeringer	3 000
Reserve og felles digitaliseringstiltak	3 491
Husleie, energi og drift	147 316
Rektorat fastlønn og drift	3 670
Styret - møter og drift	1 234
Direktør	2 096
Fellestjenester (samlet)	89 001
Avdeling Dans	20 427
Avdeling Design	19 840
Avdeling Kunstakademiet	14 403
Avdeling Kunst og håndverk	22 694
Avdeling Operahøgskolen	7 780
Avdeling Teaterhøgskolen	16 835
KUF-midler	1 000
Doktorgradsutdanning	15 504
Samlet budsjett for 2020	368 291

Det knytter seg usikkerhet til Stortingets endelige vedtak om budsjettet for 2020.

Styret godkjenner at bortfallet av opptak til mastergradsstudiet i teater gir budsjettmessige konsekvenser og reduksjon i kandidatproduksjonen for 2022.

Styret ber direktøren utrede og fremlegge en sak på første styremøte i 2020 om konsekvensene av Stortingets endelige vedtak, budsjettvirkningen og andre budsjettmessige virkninger. Styret fatter på dette grunnlaget vedtak om endelig budsjettfordeling for 2020.

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2020 til grunn:

Studieprogram	Opptak 2020	per avdeling	Avdeling
Bachelor i jazzdans	8		
Bachelor i klassisk ballett	8		
Bachelor i samtidsdans	8		
Master i koreografi	0		
Master i dans	0		
PPU i dans/teater	20	44	Dans
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	12		
Bachelor i kles-og kostymedesign	12		
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12		
Master i design	24	60	Design
Bachelor i billedkunst	24		
Master i billedkunst	18	42	KA
Bachelor i medium- og materialbasert kunst	32		
Master i medium- og materialbasert kunst	22		
Master i kunst og offentlige rom	6	60	KH

Årsstudium i opera/(3-årig bachelor)	6		
2-årig operastudium på bachelornivå	0		
Master i opera	8	14	Opera
Bachelor i skuespillerfag	10		
Bachelor i regi	0		
Master i teater (hvorav 2 CDPR)	0	10	Teater
Sum opptakskapasitet	230	230	

S-sak 64/19 Kvalitetsrapport 2018-2019

Vedtak: Styret godkjenner kvalitetsrapport for 2018-19. Styret mener at den årlige kvalitetsrapporten viser at Kunsthøgskolen har en bred studieportefølje som i hovedtrekk er preget av en god kvalitetskultur.

Styret ber om å få en rapport om hvordan avvik følges opp senest på styrets møte i februar 2020 samt en plan for forberedelse av NOKUT-tilsynet i 2020.

S-sak 65/19 Forslag til endring i valgreglement – midlertidig fravær i rektoratet

Vedtak:

Kunsthøgskolens valgreglement §10 endres.

Nytt siste punkt Valgreglementet §10 blir:

Fratrer prorektor midlertidig i perioden velger styret prorektor for den aktuelle perioden etter forslag fra rektor. Prorektor erstatter rektor i styrets behandling av saken. Dersom det ikke er kvalifisert flertall for rektors kandidat, må rektor fremme et nytt forslag til styret.

4. Orienteringssaker

S-sak 49/19 Endring av vedtak om stilling som viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogram.

Vedtak: Styret tar rektors redegjørelse og plan til etterretning. Flere i styret meldte inn behov for forskningsledelse må ivaretas fram til en viserektor er på plass.

S-sak 66/19 Retningslinjer for arbeidsplaner

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

S-sak 67/19 Orienteringer fra ledelsen

- Prosjekt Intern informasjon (SFF)
- Gruppe for likestilling og mangfold – midlertidig

- Etablering av ny sosial møteplass «Fika»
- Debattkveld – nytt tiltak fra rektor
- Grønt skifte tema (UHR direktørmøte og rektormøte, kontaktmøte med KD i januar).
- Ledelsen redegjorde for håndtering av KUF-utvalgsmedlemmers inhabilitet ved behandling av en prosjektsøknad.
- NOKUT-tilsyn i 2020-21 (brev utdeles)
- Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet onsdag 17. juni 2020 hos oss. Egen sak i marsmøtet.
- Nye satser for styrehonorar

S-sak 67/19 Orientering fra studentrådet
Saken utgikk.

5. Eventuelt

Styret ønsker at saker markeres som orienteringssaker, diskusjonssaker eller beslutningssaker slik at det kommer klart fram hvilke saker som skal diskuteres og hvor det åpnes for innspill.

Styret har et ønske om temasaker hvor det legges opp til lengre/større diskusjon om relevante temaer.



Måns Wrange
Styreleder



Morten Gjølten