



STYRESAK

Saksnr.: 34/20

Møteplan studieåret 2020-2021

Til: **STYRET**
Fra: Direktøren

Dato: 25. mai 2020
Direktør

Saksutredning

Kunsthøgskolens styre har en fast plan med seks ordinære styremøter per skoleår.

For studieåret 2020-21 foreslås følgende datoer for styremøter:

| Dato | Planlagte saker | Årshjul |
|--|---|--|
| 15. september 2020 | Faglig ledelse (herunder organisering av rektoratet) Kort presentasjon av ny dekan på Kunstakademiet Gjennomgang av investeringsplanene (forberedelse til saken 27. okt. med budsjettforslag utenfor rammen). | |
| 27. oktober 2020 | Arealprosjektet – oppfølging av styrevedtak 16. juni 2020 – med forslag til «lavt-hengende-frukt»-tiltak. | Budsjettforslag 2021 – satsinger utenfor rammen Regnskap 2. tertial med prognose for året |
| 8. desember (alt 15. des) | | Budsjettvedtak 2021 Virksomhetsrapport Kvalitetsrapport |
| 9. februar 2021 (kan evt utgå – tradisjonelt få saker). | | Årsrapport – utkast til styrets beretning |

| | | |
|---|---|--|
| 9. mars 2021 (tradisjonelt mange saker – evt heldagsmøte) | Forslag: Tema: Strategiarbeid 2022 (styret drøfter innretning på strategiarbeidet – adm kommer med sak i juni- møtet). | Årsregnskap 2020 og disponering av resultat Årsrapport 2020 (frist KD 15. mars) |
| 15. juni 2021 | | Årsrapporter LMU og AMU |

Styremøtene avholdes normalt i Kunsthøgskolens lokaler fra kl. 10.00-14.00.

Det er mulig å gjennomføre ett eller flere møter elektronisk, hvis styret ønsker å spare reisetid og –kostnader.

Det foreslås at styret vurderer å erstatte styremøtet 9. februar med et lengere møte (heldagsmøte) 9. mars. Det foreslås at det legges inn en «tema-sak» om innretning på det kommende strategiarbeid. Vår nåværende strategi løper til 2022. Det foreslås at styret diskuterer hvilket kunnskapsgrunnlag som vil være aktuelt å utarbeide for det kommende strategiarbeid og på hvilken måte arbeidet bør tilrettelegges.

Forslag til vedtak

Styret vedtar møteplanen for studieåret 2020-21 med følgende presiseringer: