

# **Protokoll fra styremøte 2/2020**

**Tid:** 10.3.2020 klokken 10.00 – 14.00  
**Sted:** Rektoratets møterom, KHiO

**Til stede:**

**Fra styret** Måns Wrange (styreleder)  
Morten Gjeltén  
Gunn Elin Bjørneboe  
Anna Lindal (per Skype)  
Per Magnus Sandmark  
Tiril Schrøder  
Heidi Haraldsen  
Christina Lindgren (vararepresentant for Tore Vagn Lid)  
Trond Kasper Mikkelsen  
Gudmundur Helgi Arnarson  
Lea Agathe Basch Opheim

**Forfall** Tore Vagn Lid

**Andre** Annemarie Bechmann Hansen  
Merit Kristiansen (S-sak 14/20 og S-sak 15/20)  
Siren Tjøtta (S-sak 16/20)  
Atle Faye (S-sak 16/20)  
Torild Gjerdet (S-sak 17/20)  
Markus Degerman (S-sak 22/20)  
Mona Larsen (S-sak 22/20)  
Marianne Kristin Fjeld (S-sak 23/20)  
Pål Stephensen (protokollfører)

## **1. Konstituering**

**S-sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 10.3.2020 godkjennes.

## **2. Protokoll**

**S-sak 13/20 Protokoll fra styremøte 11.2.2020**

Protokollen fra styrets møte 11.2.2020 er tidligere godkjent per e-post.  
Protokollen ble undertegnet i møtet.

### 3. Beslutningssaker

#### S-sak 14/20 Årsregnskap 2019

Regnskapsleder Merit Kristiansen presenterte årsregnskapet.

**Vedtak** Styret godkjenner årsregnskapet for 2019 med ledelseskommmentarer.

#### S-sak 15/20 Internregnskap 2019 og disponering av resultatet

Regnskapsleder Merit Kristiansen gjennomgikk hovedpunktene i internregnskapet og presenterte forslaget til disponering av resultatet.

**Vedtak** Styret tar direktørens redegjørelse for internregnskapet til etterretning.

Kunsthøgskolens resultat for 2019, kr 10 594 680, disponeres slik:

Avsetning til investeringer	5 710 000
Avsetning Avdeling Dans	481 822
Avsetning Teaterhøgskolen	270 849
Overføring merforbruk Operahøgskolen	-80 000
Avsetning Avdeling Kunst og håndverk	112 570
Avdeling Kunstakademiet	199 006
Avsetning Avdeling Design iht. avtale	165 000
Videreføre avsetning Teaterhøgskolen i reserven	200 000
NAV refusjoner utsatt fra 2019 overføres til 2020	500 000
Effektiviseringstilskudd teknisk produksjon	800 000
Til oppfølging av arealprosjektet	1 000 000
Reserven (uforutsette kostnader)	1 235 433
<b>Totalt</b>	<b>10 594 680</b>

Med henvisning til note 15 i eksternregnskapet for 2019, S-sak 14/20, overføres saldo til styrets reserve med kr 615 357.

Direktøren gis fullmakt til nødvendige justeringer innenfor rammen av årets resultat.

Styret ber administrasjonen fremme et forslag til styrets møte 16.6.2020 om en økonomisk ramme for utdanningskvalitet og KUF.

#### S-sak 16/20 Årsrapport 2019

Teamleder kommunikasjon Atle Faye og prosjektleder Siren Tjøtta presenterte årsrapporten.

Styrets gjennomgikk utkastet til årsrapport side for side og fremmet sine forslag til endringer.

**Vedtak** Styret vedtar Årsrapport 2019 med de endringene som fremkom i møtet.

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille årsrapporten.

**S-sak 17/20    Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2019**

Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget, Torild Gjerdet, gjennomgikk hovedpunktene i årsrapporten.

**Vedtak**            Styret godkjenner årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget for 2019.

**S-sak 18/20    U.off. – Tilsetting av dekan avdeling Kunstakademiet**

**Vedtak**            Saken behandles per sirkulasjon så snart innstillingen foreligger.

**S-sak    8/20    Kvalitetsrapport 2018-2019 – tillegg – fagansattes KUF-arbeid**

Rektor presenterte saken. Det er foretatt en vurdering av kvalitetsarbeidet, og direktør og rektor har funnet at studietilsynsforskriftens krav til KUF-arbeidet er ivaretatt.

Styret etterspør et tydeligere og mer overordnet perspektiv i vurderingen av de fagansattes KUF-arbeid.

**Vedtak**            Styret behandler ny kvalitetsrapport for skoleåret 2018 – 2019 i sitt møte 16.6.2020. Rapporten skal inneholde en overordnet analyse, en omtale av nåsituasjonen, en vurdering av hvorfor nåsituasjonen er som den er, og forslag til tiltak på overordnet nivå og på avdelingsnivå for å forbedre kvaliteten.

**S-sak 19/20    Kvalitetssystemet – revisjon**

Rektor presenterte saken og de endringer som er gjort i kvalitetssystemet.

**Vedtak**            Styret godkjenner forslag til revisjon av system for kvalitetsarbeid ved Kunsthøgskolen.

Styret godkjenner forslag til rammer for periodisk evaluering av studietilbud ved Kunsthøgskolen.

Styret mener det er viktig å involvere studentene i evalueringen og imøteser en utfyllende omtale av kriterium for periodisk evaluering og plan for gjennomføring.

**S-sak 20/20    Kreering til philosophiae doctor i kunstnerisk utviklingsarbeid**

**Vedtak**            Styret kreerer Finn lunker til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

#### 4. Orienteringssaker

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

Rektor orienterte om status i arbeidet med forskningsledelsen.

**Vedtak** Styret tar rektors orientering om arbeidet med forskningsledelsen til etterretning.

**S-sak 21/20 Helhetlig arbeid med arealressurser – behandling av arbeidsgruppens rapport**

**Vedtak** Saken utsettes til styrets møte 16.6.2020.

**S-sak 22/20 Orientering om kvalitetsarbeidet ved avdelingene Design, Kunstakademiet og Kunst og håndverk**

Dekanene Mona Larsen (avdeling Design) og Markus Degerman (avdeling Kunst og håndverk) orienterte om kvalitetsarbeidet i deres avdelinger.

Avdeling Kunstakademiet var forhindret fra å delta i møtet. Deres orientering om kvalitetsarbeidet vil bli gitt i styrets møte 16.6.2020.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 23/20 Orienteringer fra ledelsen**

Direktør og seksjonssjef Marianne Kristin Fjeld orienterte om KHiOs arbeid med konsekvensene av Koronaviruset

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 24/20 Orienteringer fra Studentrådet**

Det ble ikke orientert om noen saker.

#### 5. Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

-----  
Måns Wrangle  
Styreleder

-----  
Morten Gjeltén

