

# **Protokoll**

## **fra**

### **styremøte 3/2020**

**Tid** 16.6.2020 klokken 10.00 – 16.00  
**Sted** Møtet ble gjennomført via Zoom

#### **Til stede**

**Fra styret** Måns Wrangé (styreleder)  
Morten Gjeltén  
Gunn-Elin Bjørneboe  
Anna Lindal  
Per Magnus Sandmark (unntatt S-sakene 27/20, 28/20, 34/20 og 35/20)  
Tiril Schrøder  
Heidi Haraldsen  
Tore Vagn Lid  
Trond Kasper Mikkelsen  
Gudmundur Helgi Arnarson  
Lea Agathe Basch Opheim

**Forfall** Miriam Sogn

**Andre** Annemarie Bechmann Hansen  
Gro Enerstvedt Smenes (S-sak 26/20, S-sak 30/20, S-sak 31/20 og S-sak 8/20 og 39/20)  
Merit Kristiansen (S-sak 36/20 og S-sak 37/20)  
Marianne Kristin Fjeld (S-sak 40/20)  
Personvernombud Rolf Haavik (S-sak 40/20)  
Maiken Håvarstein (S-sak 41/20)  
Pål Stephensen (protokollfører)

#### **1. Konstituering**

**S-sak 27/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 16.6.2020 godkjennes.

#### **2. Protokoller**

**S-sak 28/20 Protokoller fra styremøte 2/2020 og ekstraordinære styremøter 1/2020 og 2/2020**

**Vedtak** Protokollene fra styremøte 2/2020 og ekstraordinære styremøter 1/2020 og 2/2020 godkjennes.

### 3. Beslutningssaker

#### **S-sak 26/20 Høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler**

Saken er tidligere behandlet i ekstraordinært styremøte 3.6.2020. KHiO har siden da sendt inn en høringsuttalelse 5.6.2020 og samtidig varslet at vi vil ettersende en uttalelse knyttet til NOUens kapitler 3 (Organisering og ledelse ved statlige institusjoner) og 11 (Ansettelse) 17.6.2020.

Styreleder presenterte flertallets forslag i kapittel 3 og dagens modell.  
Styreleder presenterte videre enkelte av forslagene i kapittel 11.

#### **Vedtak**

Styret har behandlet utvalgets forslag i kapittel 6 og 11. KHiO avgir følgende tilføyelser til høringsuttalelsen 5.6.2020:

#### 1. Kapittel 3 Organisering og ledelse ved statlige institusjoner

##### a. Generelle kommentarer angående ledelsesmodell

Kunsthøgskolen støtter generelt mindretallets modell om styring og ledelse av universiteter og høyskoler, hvor styret selv beslutter egen styringsmodell. Begrunnelsen er spesielt knyttet til legitimitet og autonomi.

Kunsthøgskolen ønsker i tillegg generelt velkommen løsninger hvor styrets beslutningsrom angående styring og ledelse av institusjonen er så vid som mulig.

##### b. § 3-3. Styrets sammensetning (d) fire eksterne medlemmer)

Kunsthøgskolen støtter mindretallets modell og støtter samtidig at Kunnskapsdepartementet oppnevner de fire eksterne styremedlemmene.

##### c. § 3-6. Valg av rektor

Kunsthøgskolen støtter flertallets modell om stemmevekt, hvor de faglige og teknisk-administrative ansatte inngår i samme stemmegruppe, og slik har lik stemmevekt.

#### 2. Kapittel 11 Ansettelse

##### a. Kunsthøgskolen støtter forslaget om å opprette et nytt lovkapittel som samler alle bestemmelser om ansettelse.

##### b. Kunsthøgskolen støtter forslaget om at det nye kapitlet får en ny struktur som følger strukturen i statsansatteloven.

##### c. Kunsthøgskolen ber om at bestemmelsen i UH-loven § 6.3 (3) beholdes. Den gir institusjonen mulighet til å selv avgjøre om det kan gjennomføres intervju og prøveforelesninger/veiledninger ved tilsetting. I ekstraordinære situasjoner, som f. eks. ved Covid-19, har

muligheten til å gjennomføre prøveforelesninger/veiledninger vært svært begrenset. At institusjonen kan påvirke omfanget av prosessen, er viktig for at vi skal få fullført ansettelse i stillinger innen tidsfrister, i gitte situasjoner og unntaksvis.

- d. Kunsthøgskolen støtter forslaget om at det ikke skal være adgang til å gi ansettelse for mer enn én periode som postdoktor.
- e. Kunsthøgskolen støtter mindretallets forslag om å opprettholde adgangen til å tilsette administrerende direktør på åremål, når rektor også ansettes på åremål.
- f. Kunsthøgskolen støtter forslaget om å opprette en arbeidsgruppe med medlemmer fra sektoren for å utrede hvordan ansettelsesprosessen ved universiteter og høyskoler kan gjøres raskere.
- g. Når det gjelder utvalgets vurderinger av bruk av midlertidighet, støtter Kunsthøgskolen utvalgets tilnærming og at det må jobbes med praksis, kultur og holdninger i sektoren.
- h. Kunsthøgskolen støtter utvalgets beskrivelse av behovet for og bruken av åremålsbestemmelsen og at åremål videreføres. Ved Kunsthøgskolen er det viktig å kombinere åremåls- og faste stillinger for at vi skal klare å ivareta krav om fornying og utvikling innenfor de ulike fagområdene.

Kunsthøgskolen foreslår at fornyelse av åremål etter UH-loven §6-4 (1) j) kan skje gjennom en forenklet intern tilsettingsprosess i tråd med den muligheten som kunstutdanningsinstitusjoner har i andre nordiske land. Tilsetting i åremål er ressurskrevende og kan oppleves som unødvendig krevende både for den som må søke stillingen på nytt og for institusjonen som skal tilsette.

Styret ber administrasjonen innarbeide styrets vedtak i høringsuttalelsen og oversende den til Kunnskapsdepartementet 17.6.2020.

**S-sak 30/20 Oppnevning av medlemmer til felles skikkethetsnemnd med Norges musikkhøgskole for perioden 2020-2023**

Gro Enerstvedt Smenes innledet med å vise til at vi er pålagt å ha en skikkethetsnemnd fordi vi har PPU i Dans og Teater. Styret oppnevner KHiOs medlemmer.

Styret henstiller til at KHiO har et økt fokus på kjønnsbalansen ved oppnevning av personer til utvalg og nemnder.

**Vedtak**

Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:

- Faglig studieleder: Heidi Haraldsen
- Representanter fra praksisfeltet: Elisabeth Enger og Siri Vestnes som vara

Veslemøy Ellefsen oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen.

Oppnevningen av faglig studieleder og representanter fra praksisfeltet gjelder for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2023.

Studentmedlemmer oppnevnes på nytt i begynnelsen av hvert studieår etter studentrådets vedtak.

Rektor får fullmakt til å supplere utvalget ved eventuelt behov.

**S-sak 31/20 Oppnevning av klagenemnd**

Gro Enerstvedt Smenes innledet med å vise til at klagenemnden skal behandle alle enkeltvedtak vedrørende studenter og søkere. Sammensetningen av nemnden er fastlagt i UH-loven. Det er styret som oppnevner.

**Vedtak**

Styret viser til tidligere vedtak om Kunsthøgskolens klagenemnd og oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda:

Leder: Advokat Bente Holmvang

Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Irina Eidsvold Tøien

Representant: Programkoordinator Synnøve Øyen

Personlig varamedlem: Programkoordinator Robin Riegels

Representant: Studiekonsulent Kristin Øye Gjersdal

Personlig varamedlem: Studiekonsulent Marianne Brekke

Studentrepresentant: Oppnevnes av Studentrådet

Personlig varamedlem: Oppnevnes av Studentrådet

Studentrepresentant: Oppnevnes av Studentrådet

Personlig varamedlem: Oppnevnes av Studentrådet

Oppnevningen av leder og ansattrepresentanter gjelder for perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2024.

Studentrådsleder, -nestleder og studentutvalgsledere oppnevnes på nytt i begynnelsen av hvert studieår etter studentrådets vedtak.

Direktør får fullmakt til å supplere utvalget ved eventuelt behov.

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

Gro Enerstvedt Smenes innledet med å vise til styrets tidligere behandling. Rektor gjennomgikk hvilke områder som kan forbedres.

Styret ga i den etterfølgende diskusjonen uttrykk for tilfredshet i forhold til administrasjonens arbeid med utviklingen av saken.

**Vedtak**      Styret viser til behandling av kvalitetsrapporten 2018-2019 på styremøte i desember 2019, hvor kvalitetsrapporten ble godkjent, men hvor styret etterspurte en oppfølging av avvik knyttet til vurdering av fagansattes KUF-arbeid.

Styret godkjenner tillegget til kvalitetsrapporten for 2018-2019 om fagansattes KUF-arbeid.

Styret vil at det for fremtiden utvikles en mer presis og grunnleggende rapportering. Administrasjonen kommer med forslag i tråd med styrets innspill.

**S-sak 32/20      Oppnevning av representanter til Ansettelsesutvalget, Ansettelsesrådet og avdelingenes innstillingsutvalg**

Pål Stephensen innledet med å vise til KHiOs nye personalreglement. Styret er i reglementet tillagt oppgaven med å oppnevne personer til Ansettelsesutvalget og avdelingenes innstillingsutvalg.

**Vedtak**      Styret oppnevner styremedlem Anna Lindal til medlem av Ansettelsesutvalget for to år, med personlig vara styremedlem Gunn-Elin Bjørneboe.

Styret oppnevner representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstilling til avdelingenes innstillingsutvalg for en periode på to år slik foreslått i saksfremlegget, jfr. Personalreglementet ved Kunsthøgskolen i Oslo pkt. 4.3.

Styret gir direktøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i innstillingsutvalgenes sammensetning for å sikre at kjønnsbalansen er i overensstemmelse med lovens krav.

Styret tar for øvrig følgende redegjørelser til orientering:

1. representanter fra undervisnings- og forskningspersonalet oppnevnt av fagorganisasjonene til ansettelsesutvalget jf. styrevedtak 47/2015 og uhl § 6-3 p.1.
2. representanter fra studentrådet oppnevnt til avdelingenes innstillingsutvalg jf. styrevedtak 47/2015 og uhl § 6-3 p.1.
3. representanter fra teknisk-administrativt personale oppnevnt fra fagorganisasjonene til Ansettelsesrådet, jfr. Personalreglementet pkt. 6.3.

**S-sak 33/20      Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Rektor innledet med å vise til saksgrunnlaget.

- Vedtak** Styret kreerer Janne-Camilla Lyster til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.
- Styret kreerer Brynjar Bandlien til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.
- Styret kreerer Tina Jonsbu til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

**S-sak 34/20 Møteplan studieåret 2020-2021**

Direktøren gjennomgikk forslaget til møteplan. Administrasjonen foreslår fem styremøter i det neste studieåret, herunder et heldagsdagsmøte i mars 2021. Ett eller to av styremøtene kan vurderes gjennomført per digitale flater.

- Vedtak** Styret avholder følgende møter i studieåret 2020-2021:

- 15.9.2020
- 27.10.2020
- 8.12.2020
- 9.3.2021
- 15.6.2021

Styremøtene gjennomføres som hovedregel som fysiske møter. Enkelte av møtene gjennomføres digitalt. Dette gjelder møter med en agenda som er egnet til behandling på en digitalt flate.

**S-sak 35/20 Etatsstyringsrunden 2020**

Direktøren innledet. Planlagt møte med KD 17.6.2020 avlyst på grunn av korona-situasjonen. Vi har mottatt en skriftlig tilbakemelding som vi skal svare på. Administrasjonen har utarbeidet et utkast til brev som grunnlag for styrets behandling.

Styret ønsker for fremtidig rapportering mer presise beskrivelser i form av tall, statistikk og utfordringer.

- Vedtak** Svarbrevet til Kunnskapsdepartementet godkjennes med de endringer som fremkom i styrebehandlingen.

**4. Orienteringssaker**

**S-sak 36/20 Tertialregnskap for 1. tertial 2020**

Merit Kristiansen gjennomgikk tertialregnskapet.

- Vedtak** Styret tar tertialregnskap for 1. tertial 2020 til orientering

**S-sak 37/20 Internregnskap og budsjettkontroll per 30.4.2020**

Merit Kristiansen gjennomgikk internregnskapet. Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 14 500 000. Dette jevner seg ut senere i regnskapsåret. Det er opprettet en dimensjon (formål) i regnskapet for direkte kostnader knyttet til Korona.

Styret etterspør en overordnet strategi for hvordan konsekvensene (merarbeidet) av omleggingen til et mer digitalt regime håndteres, og ber administrasjonen se nærmere på hvordan vi kan løse dette fremover.

Styret understreker viktigheten av at KHiO synliggjør nye oppgaver, økonomiske konsekvenser og kuttene vi får i bevilgningen.

**Vedtak** Styret tar orienteringen om internregnskapet og budsjettkontrollen per 30.4.2020 til etterretning.

**S-sak 49/19 Forskningsledelse ved Kunsthøgskolen – prorektor for forskning**

Rektor orienterte om status i saken. Styret kom med flere innspill til saken som rektor tar med seg i den videre prosessen.

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

**S-sak 29/20 Prorektor for forskning – midlertidig ansettelse**

Pål Stephensen orienterte om at det vil foretas en administrativ tilsetning i 70% stilling for en periode på seks måneder.

**Vedtak** Styret tar redegjørelsen til orientering.

**S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering**

Direktøren orienterte. Styret har mottatt jevnlig informasjon. En evaluering skal gjennomføres og en samlet oversikt over de økonomiske konsekvensene skal utarbeides. Skolen er åpen fra 15.6.2020.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 39/20 Planlegging av undervisning og eksamen høst 2020**

Gro Enerstvedt Smenes orienterte om planene.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 40/20 Informasjonssikkerhet - rapport fra Personvernombudet**

Marianne Kristin Fjeld orienterte om ordningen med personvernombud. Personvernombud Rolv Haavik gjennomgikk statusrapport av 28.2.2020 vedrørende informasjonssikkerhetsarbeidet ved KHiO.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

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

**Vedtak** Saken utsettes til neste styremøte.

**S-sak 41/20 Orientering om kvalitetsarbeidet ved avdeling Kunstakademiet**

Fungerende dekan Maiken Håvarstein orienterte om kvalitetsarbeidet.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 42/20 Orienteringer fra ledelsen**

Rektor orienterte om status i eksamensavviklingen. Styret vil i sitt neste møte få se eksempler på eksamensoppgaver. I tillegg vil den nye dekanen på Kunstakademiet, Sarah Lookofsky, bli presentert.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 43/20 Orienteringer fra Studentrådet**

Det ble ikke orientert om noen saker.

**5. Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling.