

Protokoll fra styremøte 4/2020

Tid 15.9.2020 klokken 10.00-14.00
Sted Møtet ble gjennomført via Zoom

Til stede

Fra styret Måns Wrang (styreleder) (-S-sak 50/20)
Gunn-Elin Bjørneboe
Anna Lindal
Per Magnus Sandmark
Tiril Schrøder
Heidi Haraldsen
Tore Vagn Lid
Trond Kasper Mikkelsen (-S-sak 51/20)
Lea Agathe Basch Opheim
Jenny Hamrell

Forfall Morten Gjeltén

Andre Miriam Sogn (-S-sak 50/20)
Annemarie Bechmann Hansen (-S-sak 50/20 og S-sak 48/20)
Gro Enerstvedt Smenes (S-sak 46/20 og S-sak 52/20)
Siren Tjøtta (S-sak 21/20)
Sarah Elise Lookofsky (S-sak 53/20)
Pål Stephensen (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen og sakslisten til styrets møte 15.9.2020 godkjennes.

2. Protokoller

S-sak 45/20 Protokoll fra styremøte 3/2020

Vedtak Protokollen fra styremøte 3/2020 godkjennes.

3. Beslutningssaker

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

Rektor og Pål Stephensen innledet med å vise til prosessen med å utvikle en modell for forskningsledelse og om hjemmelsgrunnlaget for å tilsette en prorektor for forskning i et årsmål.

Vedtak Styret vedtar modell for forskningsledelse på institusjonsnivå, med ansvarsområde, stillingsomfang og kompetansekrav for prorektor for forskning i tråd med forslaget fra rektor og programrådet for doktorgradsprogrammet, jf. drøftingssak S-sak 49-19 i juni 2020 og vedlegg til denne styresaken.

Kunsthøgskolens rektorat består av tre roller: rektor, valgt prorektor og tilsatt prorektor. Den valgte prorektoren er stedfortreder for rektor.

Dagens valgte prorektor har ansvarsområder innen utdanning og benevnes fremover «prorektor for utdanning». Ny prorektorrolle har ansvarsområder innen forskning og benevnes «prorektor for forskning».

Styret ber om at det rettes en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om unntaksvis å godkjenne en kortere åremålsperiode enn fire år for inneværende rektoratperiode, det vil si frem til 31.7.2023.

S-sak 49/19-2 Prorektor for forskning – forslag til kunngjøringstekst og innstillingsutvalg

Vedtak Styret vedtar å kunngjøre stillingen som prorektor for forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo med de endringene som fremkom i møtet. Stillingen lyses ut som forskningssjef i SKO 1111 og følger rektoratets funksjonstid frem til 31.7.2023.

Styret godkjenner følgende innstillingsutvalg for stillingen:

- Rektor Måns Wrange (leder)
- Per Magnus Sandmark (eksternt styremedlem oppnevnt av styret)
- Høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen
- Professor Kai Johnsen
- Førsteamanuensis Liv Bugge
- Stipendiat Petrine Vinje

S-sak 46/20 Forlengelse av midlertidig forskrift om tillegg til forskrifter i forbindelse med Korona-situasjonen

Gro Enerstvedt Smenes innledet med å vise til behovet for en forlengelse. Forlengelsen er foreslått til 15.2.2021.

Vedtak Styret vedtar:
- Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo
- Midlertidig forskrift om tillegg til Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo

S-sak 47/20 Kreering til philosophiae doctor (ph.d) i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vedtak Styret kreerer Marte Johnsen til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

S-sak 48/20 Høgskoledirektør – forslag til kunngjøringstekst og innstillingsutvalg

Vedtak Styret godkjenner kunngjøringsteksten for ansettelse av Høgskoledirektør.

Søknadsfristen settes til 27.10.2020.

Styret godkjenner følgende innstillingsutvalg for stillingen:

- Rektor Måns Wrange (leder)
- Gunn-Elin Bjørneboe (eksternt styremedlem)
- Snelle Hall (dekan Avdeling Dans)
- Pål Stephensen (seksjonssjef Virksomhetsstyring)
- Merete Lingjærde (Forskerforbundet)
- Anders Hamre, (NTL)
- Kristin Øye Gjersdal (Parat)

KHiO skal la seg bistå av et rekrutteringsbyrå i ansettelsen. Innstillingsutvalget får fullmakt til å inngå avtale med et rekrutteringsbyrå.

Styret fatter i sitt møte 27.10.2020 vedtak om hvem som skal inneha stillingen som Høgskoledirektør frem til tidspunktet da en ny tiltrer

S-sak 49/20 Mangfold og likestilling

Rektor og Pål Stephensen gjennomgikk hovedpunktene i saken.

Styret støtter forslaget om å videreutvikle det strategiske arbeidet med mangfold og likestilling i tråd med administrasjonens forslag. For å gi arbeidet legitimitet i hele institusjonen, skal det etableres arenaer for brede debatter og legges til rette for medvirkning i utarbeidelsen av mandatet for utvalget, og en fremdriftsplan.

Styret understreker viktigheten av at det frembringes et kunnskapsgrunnlag for å definere videre handlinger.

Vedtak Styret gir sin tilslutning til den fremlagte planen for å styrke og videreutvikle KHiOs strategiske arbeid med mangfold og likestilling, men styret ønsker en nærmere presisering av forslaget. Administrasjonen bes fremlegge et revidert forslag basert på styrets innspill, med mandat og fremdriftsplan, til styrets møte 27.10.2020.

Kartleggingen av nåsituasjonen skal gjennomføres i samarbeid med en ekstern aktør.

S-sak 50/20 Lønnsoppgjør for rektor, prorektor og direktør

Pål Stephensen innledet med å vise til prosessen for lokale lønnsforhandlinger ved KHiO og til status i forhandlingene i det statlige tariffområdet.

Vedtak Lønnsregulering for rektor, prorektor og høgskoledirektør fastsettes innenfor resultatet fra de sentrale forhandlingene i staten.

Lønnsforhandlingene gjennomføres av forhandlingsutvalget etter fullmakt fra styret. Forhandlingsutvalget består av:

- Morten Gjeltén (eksternt styremedlem)
- Tiril Schrøder (representant for ansatte i undervisning og forskningsstilling)
- Trond Kasper Mikkelsen (representant for ansatte i teknisk administrative stillinger)

Rektor, prorektor og direktør fremmer sine lønnskrav innen 1.10.2020.

Forhandlingene skal være sluttført i god tid før oppstart av de lokale lønnsforhandlingene på neste nivå.

S-sak 51/20 Seksjonssjef Teknisk produksjon – forslag til kunngjøringstekst og innstillingsutvalg

Direktøren innledet med å vise til at seksjonssjef Jim Fainberg har sagt opp stillingen sin. Han fratrer medio desember 2020.

Vedtak Styret vedtar kunngjøringsteksten for stilling som seksjonssjef ved seksjon Teknisk produksjon med de endringene som fremkom i møtet.

Søknadsfrist settes til 10.10. 2020.

Styret godkjenner følgende innstillingsutvalg:

- Høgskoledirektør Annemarie Bechmann Hansen
- Dekan Victoria Meirik
- Seksjonssjef Marianne Kristin Fjeld
- Knut Natvik, representant for ansatte i seksjonen (oppnevnt av styret etter forslag fra de ansatte i seksjonen)
- Olaf Stangeland, representant for de ansatte (oppnevnt av fagorganisasjonene i fellesskap)
- Marte Mortensdatter Steinholt (studentrepresentant oppnevnt av styret)

4. Orienteringssaker

S-sak 52/20 Periodisk programevaluering – orientering om plan og prosess for arbeidet

Gro Enerstvedt Smenes orienterte om planen og prosessen, herunder om at det er etablert en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens forslag skal på høring. Styret vil få saken til behandling på et senere tidspunkt.

Vedtak Styret tar saken til orientering

S-sak 38/20 Koronapandemien - KHiOs håndtering

Direktøren orienterte kort om status og henviste til dokumentasjonen som fulgte saken.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

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

Direktøren og Siren Tjøtta orienterte om status i arbeidet, herunder samarbeidet med Statsbygg.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 53/20 Orienteringer

- **Presentasjon av ny dekan Kunstakademiet**
Sarah Elise Lookofsky presenterte seg.
- **Ledelsen**
Rektor redegjorde for debatten i sommer knyttet til mangfold og rasisme. Styret understreker at KHiOs omdømme og interpellasjonen fra Trine Schei Grande det viktigste for styret. Det avholdes et ekstraordinært styremøte 22.9.2020 klokken 12.00 – 14.00 for å behandle KHiOs innspill til statsråden. Det er planlagt et allmøte 24.9.2020.
- **Studentrådet**
Jenny Hamrell refererte til at det er et ønske om å utvide skolens åpningstider. Studentrådet vil sende en e-post til rektor om saken.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

5. Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.