

# **Protokoll**

## **fra**

### **styremøte 5/2020**

**Tid** 27.10.2020 klokken 10.00-14.00  
**Sted** Møtet ble gjennomført via Zoom

#### **Til stede**

**Fra styret** Måns Wrang (styreleder)  
Gunn-Elin Bjørneboe  
Anna Lindal  
Morten Gjeltén  
Per Magnus Sandmark  
Tiril Schrøder  
Heidi Haraldsen  
Christina Lindgren (vararepresentant for Tore Vagn Lie)  
Trond Kasper Mikkelsen  
Lea Agathe Basch Opheim  
Jenny Hamrell

**Forfall** Tore Vagn Lie

**Andre** Miriam Sogn (til og med S-sak 65/20)  
Annemarie Bechmann Hansen  
Gro Enerstvedt Smenes (S-sak 67/20)  
Torben Lai (S-sak 62/20)  
Merit Kristiansen Gudim (S-sakene 64/20 og 65/20)  
Siren Tjøtta (S-sak 38/20)  
Pål Stephensen (protokollfører)

### **1. Konstituering**

**S-sak 57/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 27.10.2020 godkjennes.

### **2. Protokoller**

**S-sak 58/20 Protokoll fra styremøte 4/2020 og ekstraordinært styremøte 3/2020**

**Vedtak** Protokollen fra styremøte 4/2020 og ekstraordinært styremøte 3/2020 godkjennes.

### **3. Beslutningssaker**

**S-sak 49/20 Mangfold og likestilling**

Rektor innledet med å gjennomgå det reviderte saksgrunnlaget.

**Vedtak** Styret vedtar det reviderte forslaget til et utvalg for mangfold og likestilling, med følgende endringer:

- Det inntas en setning om at det er Studentrådet som oppnevner studentrepresentantene til utvalget.
- Det må tilrettelegges for arenaer for brede debatter
- Mandatet utvides slik at utvalget skal sørge for at det foretas en kartlegging av nå-situasjonen som grunnlag for videre veivalg, og at den akademiske friheten skal respekteres

**S-sak 59/20 Fungerende direktør**

**Vedtak** Styret vedtar å konstituere seksjonssjef Pål Stephensen som høgskoledirektør i perioden 4. desember 2020 til ny tilsatt høgskoledirektør tiltrer.

Styret ber for samme periode teamleder Merit K. Gudim fungere som seksjonssjef for Virksomhetsstyring og samtidig sørge for en styrking av seksjonen tilsvarende én saksbehandler i perioden.

**S-sak 60/20 Endring i innstillingsutvalgene for stillingene som høgskoledirektør og seksjonssjef Teknisk produksjon**

**Vedtak** Styret oppnevner seksjonssjef Marianne Kristin Fjeld til innstillingsutvalget for ny Høgskoledirektør med umiddelbar virkning.

Styret oppnevner fungerende direktør Pål Stephensen til innstillingsutvalget for ny Seksjonssjef for Teknisk produksjon med umiddelbar virkning.

**S-sak 61/20 Statsbudsjettet 2022 – forslag utenfor rammen**

Direktør og Pål Stephensen innledet med å vise til søknaden for 2022 og til tidligere års søknader.

**Vedtak** Kunsthøgskolen i Oslo søker om bevilgning utenfor rammen for budsjettåret 2022 i henhold til fremlagte utkast til søknad, justert med de innspill som fremkom i styremøtet.

**S-sak 62/20 Oppnevning av medlemmer til KUF-utvalget**

Torben Lai innledet med å vise til forslaget til medlemmer av KUF-utvalget.

Rektor orienterte om at perioden for medlemmene foreslås endret fra fire år til to år for å få større variasjon. Det er søkt å finne en balansert sammensetning av utvalget i forhold til avdelinger og kunstformer. Det er i tillegg viktig at utvalget har en riktig kjønnsbalanse.

**Vedtak** Styret vedtar følgende sammensetning av KUF-utvalget for perioden fra 1. november 2020 til 31. oktober 2022:

	<b>Medlem</b>	<b>Vara</b>
<b>Rektorat</b>	Camille Norment	Måns Wrangé
<b>Interne fagansatte</b>	Yaniv Cohen Liv Bugge	Christina Lindgren
<b>Eksterne fagpersoner</b>	Lars Hallnäs Trine Wiggen Hilde Andersen	Arne Skaug Olsen Bente Irmiger
<b>Stipendiater</b>	Bjørn Bilkstad	Solveig Holte

Styret gir rektor fullmakt til å supplere utvalgets medlemmer ved behov frem til neste ordinære oppnevning høsten 2022.

Styret ønsker for fremtiden en mer utførlig presentasjon av kandidatene med bakgrunn og faglig vinkling, slik at det er lettere å ta stilling til forslagene.

#### **S-sak 63/20    Kreering til philosophiae doctor (ph.d) i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Rektor innledet med å vise til prosessen frem mot kreering.

**Vedtak**        Styret kreerer Tale Næss til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

#### **4. Orienteringssaker**

#### **S-sak 64/20    Internregnskap per 31.8.2020 med prognose for 2020**

Merit Kristiansen Gudim gjennomgikk hovedpunktene i internregnskapet per 31.8.2020.

Direktør opplyste at kostnadene til IT vil øke i siste kvartalet som en konsekvens av fremtidige behov for digitale undervisningsformer. Styret ønsker en snarlig løsning i forhold til utfordringene knyttet til IT.

**Vedtak**        Styret tar saken til orientering

#### **S-sak 65/20    Tertialregnskap for 2. tertial 2020**

Merit Kristiansen Gudim gjennomgikk hovedpunktene i tertialregnskapet.

**Vedtak**        Styret tar saken til orientering

#### **S-sak 66/20    Statsbudsjettet 2021**

Direktør orienterte kort om hovedtallene i det foreløpige forslaget til bevilging i 2021.

**Vedtak**        Styret tar saken til orientering.

#### **S-sak 67/20    Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019-2020**

Gro Enerstvedt Smenes gjennomgikk hovedpunktene i årsrapporten og viste til deler av studentundersøkelsen.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering

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

Siren Tjøtta orienterte kort om status.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 68/20 Orienteringer**

- **Ledelsen**
- Interpellasjonen: direktøren orienterte om behandlingen i Stortinget.
- Varsel: direktøren orienterte om et mottatt fra student. Varslet er sendt til Varslingsmottaket for videre behandling.
  
- Rektor orienterte om planene for oppfølging debatten om mangfold og likestilling.

Styret ønsker en skriftlig redegjørelse til styremøtet 8.12.2020, og at denne saken settes opp som en fast sak på styremøtene.

Styret spilte innfølgende punkter til videre oppfølging:

- Viktig med å ha strategisk kompetanse på intern og ekstern kommunikasjon i den situasjonen KHiO er i.
- Ekstern kompetanse for kartlegging av nå-situasjonen som grunnlag for utvikling av en strategi fremover. Styret gi rektor fullmakt til å hente inn ekstern kunnskap.
- Viktig å samle inn gjennomførte tiltak fra avdelingene for bruk på institusjonsnivå.
- Det må vurderes å etablere felles samtalefora på tvers av avdelingene.
- Administrasjonen utarbeider en sammenstilling av sakene som har vært i mediene.
  
- **Studentrådet**  
Ingen saker til orientering.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**5. Eventuelt**

Rektor meddelte styret at han har bestemt seg for å fratre som rektor ved KHiO.