

Protokoll

fra

styremøte 6/2020

Tid 8.12.2020 klokken 10.00-16.30
Sted Møtet ble gjennomført via Zoom

Til stede

Fra styret Måns Wrange (styreleder)
Gunn Elin Bjørneboe
Anna Lindal
Morten Gjeltén
Per Magnus Sandmark
Christina Lindgren (Vararepresentant for Tiril Schrøder)
Heidi Haraldsen
Tore Vagn Lid
Trond Kasper Mikkelsen
Makda Embaie
Øystein Dulsrud Klungnes

Forfall Tiril Schrøder

Andre Anne-Linn Akselsen
Pål Stephensen
Jim Fainberg (S-sak 76/20)
Siren Tjøtta (S-sak 75/20)
Gro Enerstvedt Smenes (S-sak 78/20)
Snelle Hall (S-sak 81/20)
Rannveig Reknes Overvik (S-sak 81/20)
Anna Elisabeth Atar Einarsson (S-sak 83/20)
Merit Kristiansen Gudim (protokollfører)

1. Konstituering

S-sak 73/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Heidi Haraldsen kom med innspill om å se sak 75/20 i sammenheng med 77/20 og 79/20. Rekkefølgen på sakene ble endret iht. dette.

Vedtak Innkallingen og sakslisten til styrets møte 8.12.2020 godkjennes.

2. Protokoller

S-sak 74/20 Protokoll fra styremøte 5/2020 og ekstraordinært styremøte 4/2020

Det ble diskutert hvordan protokollen skal føres. Enighet om korte og tydelige protokoller, med mål om å godkjenne protokollen i møtet.

Vedtak Protokollen fra styremøte 5/2020 og ekstraordinært styremøte 4/2020 godkjennes.

3. Beslutningssaker

S-sak 77/20 Kvalitetsrapport 2019-2020

Prorektor innledet i saken. Saken ble diskutert.

Per Magnus Sandmark la fram nytt forslag til vedtak i saken, og gikk gjennom bakgrunnen for forslaget. Forslaget ble vedtatt.

Vedtak Styret godkjenner kvalitetsrapporten for Kunsthøgskolen i Oslo studieåret 2019-2020.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med oppfølging senest på styremøtet i juni 2021 med disse konkrete tiltakene:

- vurdering av kriterium for å sikre utdanningsfaglig kompetanse og kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning i alle studieprogram
- kvantitative kriterium som kan supplere de kvalitative vurderingene for analyse i kvalitetsrapportene

S-sak 79/20 Brev av 16.11.2020 fra fagansatte til styret

Fungerende direktør innledet i saken. Saken ble diskutert. Forslag til vedtak ble endret i møtet, som følge av diskusjonen rundt viktigheten av å se på organiseringen av KHiO som en helhet.

Vedtak Styret registrerer at det i brevet av 16.11.2020 gis uttrykk for en grunnleggende misnøye med måten Kunsthøgskolen er organisert på.

Styret ber om at det planlegges for en evaluering av organiseringen av Kunsthøgskolen, både av den faglige og administrative virksomheten, med oppstart i 2021.

Styret ber administrasjonen sende et svar til avsenderne av brevet i tråd med styrets vedtak.

S-sak 78/20 Endring av opptaksfrekvens for Master i Teater

Seksjonssjef Studier, forskning og formidling innledet i saken. Ingen diskusjon i saken.

Vedtak Styret vedtar endret opptaksfrekvens for Master i Teater fra årlig opptak til opptak annenhvert år.

S-sak 75/20 Budsjett 2021

Fungerende seksjonssjef Virksomhetsstyring innledet i saken. Saken ble diskutert. Det ble pekt på at budsjett for forskning (KUF-utvalget) bør justeres tilsvarende øvrige rammer. Scenografiressurser, og tidligere styrevedtak vedr. dette, ble diskutert. Det ble ytret ønske om at budsjettsak legges fram med sammenligningstall, som viser bevegelse over tid. Styret ønsket en tydelig rolle i den strategiske behandlingen av budsjettet, og ba om å få budsjettet tidligere til behandling i styret.

Vedtak Styret tar fremlagte virksomhetsrapporter 2020 og planer 2021 til orientering.

Styret foretar denne foreløpige fordelingen av budsjetttrammer for 2021:

	I hele 1000
Investeringer	3 500
Reserve	1 853
Husleie, energi og drift	147 418
Rektorat	4 580
Direktør	2 117
Styret	1 246
Avdeling Dans	21 161
Avdeling Design	20 038
Avdeling Kunstakademiet	14 704
Avdeling Kunst & håndverk	22 921
Avdeling Operahøgskolen	7 858
Avdeling Teaterhøgskolen	17 003
KUF-midler og faglig organ	1 071
Doktorgradsprogram inkl. stipendiatlønn og prosjektmidler	16 400
Seksjon Teknisk produksjon	23 288
Seksjon Virksomhetsstyring	17 615
Seksjon Studier, forskning og formidling	26 510
Seksjon Service, brukerstøtte og infrastruktur	30 936
Samlet budsjett 2021	380 219

Midler til scenografiressurser skal kartlegges så styrevedtak fra 16.12.2014 om denne ressursen realiseres. Saken tas opp igjen på styremøtet i mars 2021.

Midler til AV-stilling flyttes fra økning av rammen til engangstildeling.

For 2022 budsjettprosessen skal det tas inn at styret skal ha en overordnet diskusjon av prioriteringer i budsjettet i styremøtet før sommeren 2021.

Styret legger foreløpig disse opptakstallene for 2021 til grunn:

Opptaksrammer 2021 basert på tall fra 2018, 2019 og 2020.

Studieprogram	Opptak 2021
Bachelor i jazzdans	8
Bachelor i klassisk ballett	8
Bachelor i samtidsdans	8
Master i koreografi	5*
Master i dans	5*
PPU i dans/teater	20
Sum Dans	54
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign	12
Bachelor i kles- og kostymedesign	12
Bachelor i grafisk design og illustrasjon	12
Master i design	24
Sum Design	60
Bachelor i medium og materialbasert kunst	36
Master i medium og materialbasert kunst	18
Master i kunst og offentlige rom	6
Sum Kunst og håndverk	60
Bachelor i billedkunst	24
Master i billedkunst	18
Sum Kunstakademiet	42
Årsstudium i opera/3-årig bachelor	8
Master i opera	8
Sum Operahøgskolen	16
Bachelor i skuespillerfag	10
Bachelor i regi	4*
Master i teater (inkludert 2 til CDPR)	15
Sum Teaterhøgskolen	29
Total	261

* Syklisk opptak.

S-sak 76/20 Fornyning og oppgradering av scenelys

Seksjonssjef Teknisk produksjon innledet i saken. Saken ble diskutert.

Vedtak Styret godkjenner den fremlagte investeringen i scenelys for å erstatte dagens dimmersystem, innenfor en ramme på 6 millioner kroner.

S-sak 80/20 Endringer i KHiOs valgreglement

Fungerende seksjonssjef Virksomhetsstyring innledet i saken. Til saksfremlaggets punkt 2.4, ble det opplyst at det både er en etableringskostnad og en årlig driftskostnad for systemet eValg, totalt kr 100 000 i etableringsåret og kr 50 000 per år etter dette i driftskostnader.

Vedtak

Kunsthøgskolens valgreglement endres som følger:

1. Endret ordlyd § 3 Valgmåte og valgtidspunkt (1)
1 Valgene gjennomføres normalt som elektronisk valg. Styret kan avgjøre at et valg skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg.
2. Endret ordlyd § 7 Forhåndsstemme
Når det er postvalg eller urnevalg, kan den som ikke er til stede på valgdagen, avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet valgstyret senest dagen før valgdagen. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgerens navn og valgkrets.
3. Endret ordlyd § 10 Valg av rektor og prorektor (14)
14 Fratrer rektor eller prorektor før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg av både rektor og prorektor for den tid som er igjen. Hvis rektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av funksjonstiden, kan styret vedta at prorektor overtar som rektor for resten av funksjonstiden.
4. Nåværende § 10 (15) flyttes til § 10 (16) for å gi plass til ny bestemmelse i § 10 (15).
16 Fratrer prorektor midlertidig i perioden velger styret prorektor for den aktuelle perioden etter forslag fra rektor. Prorektor erstatter rektor i styrets behandling av saken. Dersom det ikke er kvalifisert flertall for rektors kandidat, må rektor fremme et nytt forslag til styret.
5. Ny bestemmelse § 10 (15)
15 I de tilfeller der rektor fratrer sin stilling før funksjonstiden er ute, og fratredelsen skjer før nyvalgt rektor tiltrer, kan styret beslutte følgende alternativer for interimperioden:
 1. at prorektor tiltrer som rektor, og at det utnevnes erstatter for prorektor i denne perioden.
 2. at en dekan tiltrer som rektor og at den valgte prorektor fortsetter til nytt rektorat tiltrer, evt. utnevnes erstatter for prorektor om vedkommende selv ønsker å fratre.
 3. en annen løsning, dersom alternativ 1 eller 2 ikke kan gjennomføres.I de tilfeller der prorektor fratrer sin stilling før funksjonstiden er ute, og fratredelsen skjer før nytt rektorat tiltrer, utnevnes erstatter for prorektor i denne perioden.

S-sak 72/20 Valg av rektor og prorektor – interimsløsning (u.off)

S-sak 81/20 Kalling (u.off)

S-sak 82/20 Tilsetting av seksjonssjef Teknisk produksjon (u.off)

4. Orienteringssaker

S-sak 85/20 Modell for forskningsledelse – lokal forskningsledelse

Rektor presenterte videre fremdrift i arbeidet med modell for forskningsledelse. Saken blir lagt fram som beslutningssak til styrets møte 19.01.21, med forslag til prosess. Saken ble diskutert. Det ble i diskusjonen henvist til budsjettsaken vedrørende ressurser/midler satt av til forskningsarbeid.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 49/20 Mangfold og likestilling

Rektor la fram oppdatert plan for arbeidet. Han orienterte også om utvalget for mangfold og likestilling. Det ble presisert at administrasjonen skal organisere den eksterne undersøkelsen, og at utvalget for mangfold og likestilling kommer med innspill i saken.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 83/20 Valg av rektor og prorektor - fremdriftsplan

Valgstyrets leder, Anna Einarsson, orienterte om tidsplan for valget. Valgstyret følger tidsplanen i valgreglementet med start 31.1.2021.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 84/20 Implementering av KHiOs investeringspolicy

Fungerende seksjonssjef Virksomhetsstyring orienterte om implementeringen av investeringspolicyen til KHiO.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 86/20 NOKUT-tilsyn – status i planleggingen

Prorektor orienterte om status i planleggingen, tilsynsprosessen og hvilke studietilbud som er utvalgt.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 87/20 Periodisk evaluering av studietilbud – status (muntlig)

Saken ble lagt frem muntlig av prorektor. Saken legges fram som beslutningssak til styrets møte 19.01.21.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 88/20 Utdanningsfaglig kompetanse (muntlig)

Saken ble lagt frem muntlig av prorektor.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 38/20 Koronapandemien – KHiOs håndtering

Det ble henvist til saksfremlegget. Saken ble ikke kommentert ytterligere.

Vedtak Styret tar saken til orientering.

S-sak 89/20 Orienteringer

- **Ledelsen**
Ingen orienteringer

- **Studentrådet**
Ingen orienteringer

5. Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.