

# **Protokoll**

## **fra**

### **ekstraordinært styremøte 1/2021**

**Tid** 19.01.2021 klokken 10.00-14.00  
**Sted** Møtet ble gjennomført via Zoom

**Til stede**

**Fra styret** Måns Wrang (styreleder)  
Gunn Elin Bjørneboe  
Ruben Steinum (vararepresentant for Anna Lindal)  
Morten Gjeltén  
Per Magnus Sandmark  
Christina Fossaas Lindgren (vararepresentant for Tiril Schrøder)  
Heidi Haraldsen  
Tore Vagn Lid  
Kristin Øye Gjersdal (vararepresentant for Trond Kasper Mikkelsen)  
Makda Embaie  
Øystein Dulsrud Klungnes

**Forfall** Anna Lindal  
Tiril Schrøder

**Andre** Anne-Linn Akselsen  
Pål Stephensen  
Lillian Andersen (S-sak 48/20)  
Gro Enerstvedt Smenes (S-sak 5/21)  
Rannveig Reknes Overvik (S-sak 3/21)  
Siren Tjøtta (S-sak 6/21 og 7/21)  
Hilde Aspenberg Jordal (Statsbygg) (S-sak 6/21)  
Anette Bastnes (Statsbygg) (S-sak 6/21)  
Merit Kristiansen Gudim (protokollfører)

#### **1. Konstituering**

**S-sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 19.01.2021 godkjennes.

#### **2. Protokoller**

**S-sak 2/21 Protokoll fra styremøte 6/2020**

**Vedtak** Protokollen fra styremøte 6/2020 godkjennes.

### 3. Beslutningssaker

**S-sak 48/20 Ansettelse av Høgskoledirektør (u.off)**

**S-sak 49/19 Ansettelse av prorektor forskning (u.off)**

**S-sak 3/21 Utlysning stilling som dekan ved avd. Operahøgskolen (u.off)**

**S-sak 4/21 Årsrapport 2020 – styrets beretning**

Rektor innledet i saken.

Styret fremmet flere forslag til endringer i utkastet til styrets beretning, blant annet at beretningen må omtale utfordringene rundt debatklimaet på KHiO, og hvilke tiltak som er igangsatt for å bedre dette. I tillegg må det inntas noe om utdanningskvalitet relatert til Tildelingsbrevet og hva KHiO har vektlagt for å bedre denne i 2020.

**Vedtak** Styrets innspill tas med i videre arbeid med styrets beretning.

**S-sak 5/21 Retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud på Kunsthøgskolen i Oslo**

Prorektor og seksjonssjef Studier, forskning og formidling innledet i saken.

Styret kom med en rekke innspill til endringer i retningslinjene.

Per Magnus Finnanger Sandsmark la frem nytt forslag til vedtak, som viser at styret tar ansvar for framdriften og å følge de pålagte kravene.

**Vedtak** Styret godkjenner Retningslinjer for periodisk evaluering av studietilbud på Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor og prorektor har fullmakt til å ferdigstille retningslinjene med de innspillene som framkom i møtet.

Styret ber om at en plan for gjennomføring av periodisk studieevaluering fra og med 2021 blir lagt fram i styremøtet i mars.

Styret ber om at kostnader til gjennomføring av periodisk evaluering av studietilbud tas med inn i budsjettprosessen for 2022.

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

Rektor innledet i saken. Saken ble diskutert. Forslag til presisering i vedtaket ble tatt inn.

**Vedtak** Styret viser til tidligere vedtak om opprettelse av prorektor for forskning og om omdisponering av ressurser på rektoratets budsjett som sikrer støtte til lokal forskningsledelse på avdelingsnivå.

Styret vedtar følgende rolle for lokal forskningsleder på avdelingsnivå:

- ansvar for fagspesifikk forskningskvalitet (i samråd med dekan)
- fagspesifikk representant i Kunsthøgskolens faglige kollegiale organ på institusjonsnivå med mandat innen forskning og forskerutdanning

- bidra i utviklingen av forskningsmiljø og -kultur lokalt
- bidra i fagspesifikke seminarer
- fungere som fagfelle-støtte ved eksterne søknader
- delta som representant på konferanser om forskning innen fagfeltet
- yte støtte til dekan i forbindelse med utlysning- og tilsetting stipendiatstilling ved avdelingen

Forslag om faglige organ for utdanning, forskning og forskerutdanning legges fram for vedtak på styrets møte i juni 2021.

#### 4. Orienteringssaker

##### **S-sak 6/21    Arealprosjekt – Rapport fra Statsbygg (Orientering fra Statsbygg)**

Seniorrådgiver Siren Tjøtta innledet i saken. Statsbygg sin rapport ble presentert av Hilde Aspenberg Jordal og Anette Røssum Bastnes fra Statsbygg.

**Vedtak**       Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om å bli involvert i den videre fremdriften i saken.

##### **S-sak 7/21    Utkast til årsrapport (orientering og overordnede innspill)**

Seniorrådgiver Siren Tjøtta innledet i saken. Det ble gitt mulighet til å gi innspill i saken.

**Vedtak**       Styret tar saken til orientering og ber at innspill fra møtet blir tatt inn i det videre arbeidet med årsrapporten.

##### **S-sak 8/21    Tildelingsbrev 2021**

Fungerende seksjonssjef virksomhetsstyring innledet i saken. Det ble åpnet for spørsmål og innspill.

Det ble stilt spørsmål om hvordan det kan legges til rette for å rapportere på FNs bærekraftsmål i årsrapporten for 2021 og om hvor vi rapporterer. Prorektor orienterte noe om dette.

EVU ble løftet frem som et område styret må se på. Det er et område UH-sektoren må svare ut på, og det er økonomiske inntjeningsmuligheter her. Må tas tak i av styret i 2021, med henvisning til livslang læring.

**Vedtak**       Styret tar orienteringen til etterretning.

#### 5. Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.