

# Protokoll

## fra

### styremøte 4/2021

**Tid** 26.10.2021 klokken 10.00-14.00  
**Sted** Zoom

#### Til stede

**Fra styret** Markus Degerman (styreleder)  
Gunn Elin Bjørneboe  
Anna Lindal  
Morten Gjeltten  
Christina Lindgren  
Martin Lundell  
Merete Røstad (fra og med S-sak 65/21)  
Trond Kasper Mikkelsen

**Forfall** Per Magnus Finnanger Sandsmark  
Tiril Schrøder  
Makda Embaie

**Andre** Prorektor Heidi Haraldsen  
Direktør Kristel Jæger Skorge  
Torben Lai  
Joseph Lunda (S-sak 65/21 og S-sak 66/21)  
Anette Christensen (S-sak 68/21)  
Berit Hernes Bakke (S-sak 63/21)  
Pål Stephensen (protokollfører)

#### 1. Konstituering

**S-sak 60/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak** Innkallingen og sakslisten til styrets møte 26.10.2021 godkjennes.

#### 2. Protokoll

**S-sak 61/21 Protokoll fra styremøte 3/2021**

Styret har tidligere godkjent protokollen per sirkulasjon.

#### 3. Beslutningssaker

**S-sak 62/21 Statsbudsjettet 2023 – forslag utenfor rammen**

Seksjonssjef Virksomhetsstyring Pål Stephensen presenterte KHiOs søknad om bevilgning utenfor rammen for Statsbudsjettet for 2023.

**Vedtak** Kunsthøgskolen i Oslo søker om bevilgning utenfor rammen for budsjettåret 2023 i henhold til fremlagte utkast til søknad.

**S-sak 63/21 Mal for kunngjøringstekst for dekaner**

Seksjonssjef HR Berit Hernes Bakke presenterte forslaget til mal for kunngjøringstekst.

**Vedtak** Styret godkjenner vedlagte forslag til mal for kunngjøring av dekanstillinger.

**4. Diskusjonssaker**

**S-sak 64/21 Strategi – plan for prosess**

Rektor Markus Degerman presenterte planene for prosessen frem mot en strategiplan for perioden 2023-2028.

**Vedtak** Styret ga sin tilslutning til prosess frem mot strategiplan 2023-28.

**S-sak 52/21 NOKUT – planer for videre oppfølging – fremdriftsplan**

Prorektor Heidi Haraldsen gjennomgikk den reviderte planen for videre oppfølging av NOKUT-tilsynet, med et tydeliggjort ansvar for dekanene og en fremdriftsplan med tidsfrister.

**5. Orienteringssaker**

**S-sak 65/21 Internregnskap per 31.8.2021 med prognose for 2021**

Seniorrådgiver Joseph Lunda gjennomgikk internregnskapet.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 66/21 Tertialregnskap for 2. tertial 2021**

Seniorrådgiver Joseph Lunda gjennomgikk tertialregnskapet.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 67/21 Statsbudsjettet 2022**

Seksjonssjef Virksomhetsstyring Pål Stephensen gjennomgikk forslaget til bevilgning til KHIO.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

**S-sak 68/21 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2020-2021**

Seniorrådgiver Anette Christensen gjennomgikk hovedpunktene i årsrapporten.

**Vedtak** Styret tar saken til orientering.

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

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om status.

**Vedtak Styret tar saken til orientering.**

**S-sak 69/21 Orienteringer fra ledelsen**

Rektor Markus Degerman orienterte om:

- Etableringen av Rektoratets blogg
- Status vedørende Vanessa Beecrofts verk VB 48 721

Direktør Kristel Jæger Skorge orienterte om:

- Status i prosjektet Evaluering av KHiOs organisering
- Status i Arealprosjektet

**Vedtak Styret tar saken til orientering**

**S-sak 70/21 Orienteringer fra Studentrådet**

Det ble ikke gitt noen orienteringer fra Studentrådet.

**6. Eventuelt**

- **Kartlegging scenografiressurser**

Saken er ferdig behandlet i styret. Administrasjonen følger opp saken.

- **Lokal forskningsledelse**

Saken er ferdig behandlet i styret. Administrasjonen følger opp saken.