

Protokoll
fra
styremøte 3/2023

Tid 7 mars 2023 kl 10.00-14.00

Sted Kunsthøgskolen i Oslo

Tilstede

Fra styret

Markus Degerman

Therese Veier

Christina Lindgren

Martin Lundell

Tiril Schrøder

Per Magnus Sandsmark

Morten Gjelten

Gunn-Elin Bjørneboe

Anna Lindal

Clara Claussen

Aron Tweve

Andre

Ketil Akerø, fungerende høgskoledirektør

Heidi Haraldsen, prorektor for utdanning

Ingeborg Røsberg, protokollfører

1. Konstituering

S-sak 20/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 21/23 Protokoll fra styremøte 1/2023

Protokoll har tidligere blitt godkjent per sirkulasjon. Det var ytterligere to merknader til protokoll fra styremøte 1/2023. Anna Lindal hadde falt ut av oversikten over tilstedeværende styremedlemmer. Det vil bli rettet opp i revidert protokoll for styremøte 1/2023.

Styremedlem Martin Lundell ba om at følgende protokolltilførsel ble ført inn i protokollen til s-sak 5/23:

Mandatet oppleves som uklart og Lundell stiller seg kritisk til å bruke midler på eksterne konsulenter gitt den økonomiske situasjonen ved institusjonen.

Dette vil bli gjort i revidert protokoll for styremøte 1/2023.

S-sak 22/23 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 14.02.2023

Protokoll har tidligere blitt godkjent per sirkulasjon. Det var ingen ytterligere kommentarer.

3. Beslutningssaker

S-sak 23/23 Årsregnskap

Vedtak Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 med ledelseskomentarer med følgende tilførsel under punkt 2.2.3:

(...) det negative driftsresultatet for 2022 er saldert opp mot budsjett for 2023.

Styret ber også om å få tilsendt brev til Kunnskapsdepartementet av 10.02.2023 med vedlegg som redegjør for den økonomiske situasjonen.

S-sak 24/23 Internregnskap og disponering av resultat

Vedtak Styret godkjenner internregnskapet.

S-sak 25/23 Årsrapport KHiO 2022

Vedtak Styret godkjenner årsrapport KHiO 2022 med følgende justering i kapittel 1 Styrets beretning under «styring og kontroll»:

Konsekvensene av den økonomiske situasjonen er krevende og merkbare, både for studenter og ansatte.

Og justering i kursiv i kapittel 2 Introduksjon til virksomheten:

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største statlige utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere med 611 studenter. Skolen har status som vitenskapelig høyskole, med et eget doktorgradsprogram. Studieprogrammene ved høyskolen er erfaringsbaserte, med forankring i kunstnerisk praksis. *Kunsthøgskolen tar nasjonalt ansvar for flere fagfelt.*

S-sak 26/23 Etatsstyringsmøte – oppnevning av representanter fra styret

Vedtak Styret oppnevner følgende styrerepresentanter til å delta i etatsstyringsmøtet sammen med rektor og direktør den 15.05.2023:

- Per Magnus Sandsmark, eksternt styremedlem
- Clara Claussen, studentrepresentant
- Tiril Schrøder, internt styremedlem

Gruppen får mandat til å utarbeide de strategiske sakene som skal meldes inn i forkant av møtet.

S-sak 27/23 Kreering til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vedtak Styret kreerer Lisa Charlotte Baudouin Lie til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid

S-sak 28/23 Kvalitet i utdanning – revisjon av kvalitetssystemet

Vedtak Styret vedtar forslag til revisjon av Kunsthøgskolens kvalitetssystem med tilføring av første strekpunkt i kursiv under 2.2 Utredning

Kunsthøgskolen skal:

- *utdanne utøvende og skapende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå*
- ha utdanninger forankret i det fremste innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- bidra til fremtidens kunnskaps- og samfunnsutvikling
- speile samfunnets mangfold og ha stor takhøyde for ytringer
- være et forbilde for bærekraftperspektiv innen kunstutdanning

S-sak 29/23 Valg av styrings- og ledelsesmodell ved Kunsthøgskolen i Oslo fra august 2023, ledelsesnivå 2

Vedtak På styrets møte i juni vil styret beslutte en interimløsning for ledelse på nivå 2 i henhold til modell 2 pr 1. august 2023

4. Diskusjonssaker

S-sak 30/23 Studieportefølje

Saken ble diskutert. Kommentarer og innspill fra styret tas videre i arbeidet med saken.

5. Orienteringssaker

S-sak 31/23 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalg

S-sak 32/23 Orientering om rektors bruk av hastefullmakter

Det har ikke vært brukt hastefullmakter siden forrige styremøte.

S-sak 33/23 Orienteringer fra ledelse

Rektor orienterte om videre arbeid med implementering av ny strategi. Han orienterte i tillegg om status i sak om innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS.

S-sak 34/23 Orienteringer fra Studentrådet

Studentrådet hadde ikke meldt inn saker til møtet.