



MØTEREFERAT STYREMØTE - GODKJENT

Møtedag: 27. oktober 2015 kl.9.00 – 13.00

Møtested: Kunsthøgskolen i Oslo

Til stede: Sigbjørn Apeland (SA)
Alva Brosten (AB)
Kirsti Bræin (KB)
Morten Gjeltén (MG) Til kl. 10.00
Jesper Halle (JH)
Karin Hindsbo (KH)
Anna Lindal (AL)
Merethe Lingjærde (ML)
Jørn Mortensen (JM)
Hans Christian Lichtenberg Nielsen (HCLN)
Jan Bjørnar Sture (JBS)
Christian Tviberg (CT)

Forfall: Karen Disen (KD)

Referent: Gyrid Garshol

Adresse Fossveien 24
0551 Oslo
Norge

Telefon (+47) 22 99 55 00
Faks (+47) 22 99 55 02

Post Postboks 6583
St. Olavs plass
N-0130

Faktura: Kunsthøgskolen i
Oslo
faktura mottak
Postboks 386,
Alnabru
0614 Oslo

Org.no. 977027233
Giro 8276 0100265

Saksbehandler
Gyrid Garshol
Direktør

(+47) 97171944
gyrigars@khio.no

SAKER TIL BEHANDLING

S-sak 53/15: Godkjenning av innkalling og sakliste
S-sak 54/15: Gjennomgang av referat fra 16. september og 7. oktober
(videokonferanse) 2015
S-sak 55/15: Orienteringer:
- Faglig rekruttering/Tilsetting dekan
- Forslag til statsbudsjett
- Referat sentralt IDF møte – deles ut i møtet

S-sak 56/15: Økonomistatus pr. 30. september 2015
S-sak 57/15: Søknad til Kunnskapsdepartementet "utenfor rammen"
S-sak 58/15: Strategiprosess på Kunsthøgskolen i Oslo
U.off.S-sak 39/15: Tilsetting dekan Teaterhøgskolen
S-sak 50/15: Tilsetting direktør – innstillingsutvalg
S-sak 61/15: Eventuelt

SAKER

STYRESAK 53/15: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksdokumenter:

Innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

STYRESAK 54/15: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA STYREMØTET 16. SEPTEMBER OG 7. OKTOBER 2015

Saksdokumenter:

Godkjente referat fra styremøtet 16. september og 7. oktober 2015

Vedtak:

Styret bekreftet godkjenning av referat fra styremøtet 16. september og 7. oktober 2015.

STYRESAK 55/15: ORIENTERINGER

Referat fra sentralt IDF den 23. 10 ble sendt ut til styrets medlemmer i forkant av møtet.

Rektor og direktør orienterte om:

- Faglig rekruttering/tilsetting dekan: ingen faglige tilsettinger siden forrige styremøte, flere prosesser i gang. Tilsetting dekan Design: Karianne Bjellås Gilje har takket ja til stillingens som dekan på avdeling for design, og tiltrer 1.1.2016.
- Forslag til statsbudsjett: Kunsthøgskolen har fått tildelt et budsjett omtrent på nivå med fjorårets. Tillegg for pris- og lønnsvekst, premie for uteksaminerte stipendiater (fra 2014) og fullfinansiering av tidligere tildelte studieplasser. Reduksjon/kutt på 0,5 generell effektivisering av statsforvaltningen.

S-SAK 56/15: ØKONOMISTATUS PR. 30. SEPTEMBER 2015

Saksdokumenter

Saksfremlegg

Vedlegg 1: Internregnskapsrapport pr. 31.8. 2015

Vedlegg 2: Ledelseskommmentarer til tertialrapport pr. 30. 8.2015

Fungerende seksjonssjef økonomi og infrastruktur, Jon Ivar Strømmen orienterte om økonomistatus, og kort om budsjettprosessen for 2016.

Vedtak:

- 1. Styret tar økonomirapporten pr. 30.9. 2105 til orientering.*
-

S-SAK 57/15: BUDSJETT 2017 – SATSNINGER UTENFOR RAMMEN

Saksdokumenter

Saksfremlegg

Styret ble seg forelagt saken, og drøftet forslaget om økning i antall studieplasser. Det ble vektlagt at det er viktig for Kunsthøgskolen å styrke PPU utdanningen, og at en styrking av pedagogikkfeltet vil kunne komme hele skolen til gode. Styret påpekte at før en eventuelt utvider antall studieplasser/studieprogrammer, må styret få seg forelagt en egen sak om som viser hvordan dette skal kunne la seg gjennomføre innenfor de ressursrammer som er tilgjengelige.

Vedtak:

- 1. Styret slutter seg til forslaget til budsjett 2017 og fremtidige satsingsforslag utenfor rammen, og søker om 10 nye studieplasser, knyttet til utviding av eksisterende masterstudier Kunsthøgskolen.*
 - 2. Det søkes om 15 studieplasser til utvidelse av PPU. Styret ber om at det gjennomføres en prosess i fagavdelingene om hvordan en slik utvidelse kan og bør gjennomføres.*
 - 3. Styret slutter seg til at det søkes om økning i rammen til Det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid.*
 - 4. Rektor får fullmakt til å slutføre og justere søknaden i henhold til styrets føringer.*
-

S-SAK 58/15: STRATEGIPROSESS PÅ KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Saksdokumenter

Saksfremlegg

Vedlegg1: Arbeidsdokument – Skisse for prosess strategiplan for Kunsthøgskolen pr. 14.10.2015

Vedlegg 2: Kart over UH strukturen pr. 1.1.2016

Vedlegg 3: Kunsthøgskolens innspill til strukturmeldingen oktober 2014

Vedlegg 4: Eksempler på strategier i sektoren

Vedtak:

Styret tar skisse til prosess for strategisk plan 2016-16 til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Styret vedtar følgende tidsrammer for fremdriftsplan:

Oktober 15 – februar16: Åpne allmøter med aktuelle temaer og eksterne gjester

*Februar 16 – september 16: Arbeidsmøter: styret og i avdelingene og arbeidsgrupper
Tema på ledermøter, studentrådsmøter og IDF møter*

Juni 16: Styre/strategiseminar

Oktober 2016: Styrebehandling

STYRESAK 39/15: TILSETTING DEKAN TEATERHØGSKOLEN

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Vedlegg 1: Innstilling fra innstillingsutvalget

Vedlegg 2: Kunngjøringstekst vedtatt i styremøte 17. juni 2015

Vedlegg3: Utvidet søkerliste med CV

Vedtak:

Styret tilsetter Jon Refsdal Moe som dekan ved avdeling Teaterhøgskolen en periode 4 år. Dersom han skulle takke nei vil stillingen bli kunngjort på nytt.

**STYRESAK 50/15: TILSETTING DIREKTØR
- GODKJENNING UTLYSNINGSTEKST****Saksdokumenter:**

Saksfremlegg

Vedtak:

Styret vedtar følgende sammensetning av Innstillingsutvalget for tilsetting i stilling som Høgskoledirektør ved Kunsthøgskolen i Oslo:

Rektor Jørn Mortensen

Styremedlem Morten Gjeltén

Dekan Suzanne Bjørneboe

Seksjonssjef Torben Lai

3 representanter for de tilsatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap:

Dyveke Sanne (vara Linda Thu)

Kjetil Skåret (vara Trond K. Mikkelsen)

Espen S Matheussen (Natasha F. Finseth)

Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne studentrepresentant.

STYRESAK 61/15: EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt
