



## **MØTEREFERAT – STYREMØTET 25. OKTOBER KL. 10.00 – 13.00**

Til stede: Jørn Mortensen  
Morten Gjeltén  
Sigbjørn Apeland  
Christian Tviberg  
Jon Jesper Halle  
Karen Disen  
Kirsti Bræin  
Karin Hindsbo  
Forfall: Anna Lindal  
Alva Brosten  
Mads Thomset  
Prorektor: Merete Lingjærde  
Direktør: Annemarie Bechmann Hansen  
  
Referent: Britt Heidi J Hansen

### **SAKER TIL BEHANDLING:**

S-sak 59/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  
S-sak 60/16 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 6. september 2016  
Orienteringer fra ledelsen:  
S-sak 61/16 Statsbudsjettet 2017 (direktør)  
S-sak 62/16 Statsregnskap 2. tertial 2016 (direktør)  
Orientering fra studentene:  
S-sak 63/16 Arbeidet med studentdemokrati (ingen dokument)  
S-sak 64/16 Tilsetting i fast stilling som seksjonssjef for Teknisk produksjon (U.off.§) – ettersendes  
S-sak 65/16 Satsningsforslag 2018 –  
S-sak 66/16 Habilitetsvurdering (U.off § - ettersendes)

Eventuelt

### **STYRESAK 59/16: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **STYRESAK 60/16: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 6. SEPTEMBER 2016**

**Saksdokument:** Referat fra styremøtet 6. september 2016.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner referat fra styremøtet 6. september.

### **STYRESAK 61/16: STATSBUDSJETTET 2017 ORIENTERING OM FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO**

**Saksdokument:** Saksnotat datert 16.10.2016.

- : (<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2017-for-universiteter-og-hogskolar.pdf>)

Regjeringen fremla forslag til Statsbudsjettet for 2017 den 6.10.2016. Departementet har utarbeidet orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler (se lenke ovenfor).

Direktøren orienterte om statsbudsjettet 2017 som tar utgangspunkt i saldert budsjett for 2016. Mange av enhetene vil oppleve budsjetttrammene som svært stramme i 2017, men hovedutfordringen vil være å avsette tilstrekkelig med midler til realisering av mål og aktiviteter i strategisk plan. Budsjettfordelingen vil bli tatt opp som egen sak i neste styremøte 13.12.2016.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**STYRESAK 62/16: STATSREGNSKAP 2. TERTIAL 2016**

**Saksdokument:** Ledelseskomentarar til regnskap 2. tertial 2016 (utlevert i møtet)  
Internregnskapsoversikt pr. 31.08. 2016 (utlevert i møtet)

Direktør og økonomisjef gjennomgikk internregnskapet for 2. tertial 2016. Regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Internregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett for samme periode som skyldes periodieringen. Avsetting til reinvestering/investering vil bli fremmet i en senere sak.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**STYRESAK 63/16: ORIENTERING FRA STUDENTENE**

**Saksdokument:** Ingen dokumenter, styrets studentrepresentanter var forhindret i å delta på dette styremøtet. Det vil bli orientering fra studentene i etterkant av at studentvalget er gjennomført.

Prorektor og direktør orienterte. Samarbeidet med studentenes representanter om studentvelferd er kommet inn i et veldig konstruktivt spor og det er satt i gang en del aktiviteter. Studentene har informert ledelsen om at de ønsker å danne en forening som skal ha ansvar for studentvelferdstiltak. Ledelsen er fornøyd med studentenes initiativ og har tilbudt sin støtte.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**STYRESAK 64/16: TILSETTING I FAST STILLING SOM SEKSJONSSJEF FOR TEKNISK PRODUKSJON (u.off §)**

**Saksdokument:** Saksnotat 64/16  
Innstilling, seksjonssjef for Teknisk Produksjon  
Kunngjøringstekst  
CV til søkere innkalt til intervju (u.off.)

**Vedtak:**

Styret tilbyr Jim Fainberg stillingen som seksjonssjef for Teknisk Produksjon.

**STYRESAK 65/16: FORSLAG TIL STATSBUJSJETT 2018 – SATSINGER UTENFOR RAMMEN**

**Saksdokument:** Notat fra rektor Jørn Mortensen , datert 18. oktober 2016.

I tildelingsbrevet for 2016 ber Kunnskapsdepartementet om å få oversendt institusjonens budsjettforslag for 2017 med omtale av nye satsningsforslag for 2018 utenfor rammen. Frist for innsendelse av forslag er 01.11.2016.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til forslaget om å søke om 15 studieplasser til praktisk- pedagogisk utdanning tilknyttet de visuelle fagene. Styret slutter seg også til at Kunsthøgskolen i Oslo søker om et tilskudd på 10 mill. kr. til et allianseprosjekt «Kunstutdanning og kompetanser i det 21. århundre». Styret ønsker også at det søkes om ekstra tilskudd til Tegneskolen 2018. (se eventuelt sak)

**STYRESAK 66/16: HABILITETSVURDERING (U.OFF.)**

**Saksdokument:** Tre dokumenter u.off. følger saken og er sendt til styrets medlemmer.

Før saken ble tatt opp til behandling, informerte rektor om at han ønsket en tilsvarende habilitetsvurdering av styret i en sak som ble avsluttet i juni. Han ønsker en vurdering av hans habilitet og ber om styrets vedtak i saken. Vedtaket skal legges på saken. Direktøren ble av styret bedt om å sørge for at en slik sak legges fram på styremøtet i desember, 13.12.2016. Styret behandlet saken under prorektor Merete Lingjærdes ledelse. Styrets vedtak var enstemmig.

**Vedtak:**

Jørn Mortensen er ikke inhabil i den pågjeldende sak.

**EVENTUELT**

**NY DEKAN PÅ KUNSTAKADEMIET**

Rektor orienterte om at dekan Vanessa Ohlraun fratrer sin stilling på Kunstakademiet 31. oktober 2016. Stillingen er utlyst og ny dekan antas å kunne tiltre tidligst i løpet av våren 2017. Rektor opplyste at det for interimperioden vil bli satt inn en fungerende dekan. Avtale med en konkret kandidat for en administrativ tilsetting på inntil seks måneder, ventes inngått snarest.

**TEGNESKOLEN 2018 -200 års jubileum**

Rektor orienterte styret om at Kunsthøgskolen nå revitaliserer arbeidet med planlegging av 200-årsjubileet. Styret fikk oversendt en orientering om arbeidet i notat datert 17. oktober, der det også ble gitt en redegjørelse for arbeidet som tidligere er gjort.

Styret ber Kunsthøgskolen sikre en gjennomføring av et jubileum høsten 2018. Styret mener det bør prioriteres tilstrekkelig med egne midler samt at det arbeides for ekstern finansiering med prosjektets partnere.