

S-sak 02-17 abh

MØTEREFERAT – STYREMØTET 13. DESEMBER 2016

Til stede:

Jørn Mortensen
Sigbjørn Apeland
Christian Tviberg
Jon Jesper Halle
Karen Disen
Kirsti Bræin
Karin Hindsbo (fratrådte møtet etter 1 time pga sykdom)

Forfall:

Anna Lindal
Morten Gjelten

Prorektor: Merete Lingjærde

Direktør: Annemarie Bechmann Hansen (referent)

SAKER TIL BEHANDLING:

S-sak 67/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Dagsorden ble godkjent – det ble meldt to saker til eventuelt.

S-sak 68/16 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 6. september 2016
Referatet ble godkjent

Orienteringer fra ledelsen:

S-sak 69/16

Ny doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid (brev fra KD vedlegges) - rektor
Jørn Mortensen presenterte brevet fra KD om ny doktorgrad.

Ny studietilsynsforskrift – rektor

Jørn Mortensen redegjorde for innholdet i ny forskrift.

Ny strategi – fremdriftsplan, styrets behandling – rektor

Jørn Mortensen presenterte en plan for vårens arbeid med strategi. Saken kommer opp på styremøtene i februar og for endelig vedtak i mars.

Regnskap pr nov 16 – direktør

Merit Kristiansen (seksjon for økonomi og infrastruktur) presenterte foreløpige regnskapstall for november.

Årets lønnsoppgjør – direktør

Annemarie Bechmann Hansen orienterte om at årets lønnsoppgjør ble gjennomført innenfor de økonomiske rammer og tidsfrister som var gitt. Profilen på årets oppgjør er i samsvar med de prioriteringene som var omforent mellom partene før forhandlingene.

Innbrudd/tyverier – direktør

Annemarie Bechmann Hansen orienterte styret om gjentakende tyverier på skolen, både av IT-utstyr, penger og personlige eiendeler. Skolens låssystem er 13 år gammelt og mange nøkler er på avveie. Det må brukes penger på å skifte låssystem i 2017.

S-sak 70/16 Orientering fra studentene:

Studentene orienterte om valget til styret og til SR.

De uttrykte ønske om større grad av involvering av studentene i skolens avgjørelser.

71/16 Kvalitetsrapport 2016 og plan 2017 for Kunsthøgskolen

Merknader fra styret: Styret bemerket at rapportens innledning kunne oppfattes som for fokusert på administrative forhold og ønsket seg tydeligere fokus på faglige spørsmål. Avdelingsrapportene var ikke sent ut med styrepapirene. Styret fant rapporten lettere å lese enn tidligere år.

Vedtak: Styret tar Kvalitetsrapport 2016 og Plan 2017 for Kunsthøgskolen til etterretning, med følgende tillegg;

- Styret ber administrasjonen om å justere innledningen slik at faglige vurderinger og rapporter kommer tydeligere frem.

72/16 Budsjett 2017 Prioriteringer og opptaksrammer

Merknader til saken: Styret uttrykte tilfredshet med tydeligere prioritering i årets budsjett.

Vedtak: Budsjettrammer og opptaksrammer vedtas i samsvar med saksfremlegget

73/16 Medarbeiderundersøkelsen (ARK) – status for oppfølging

Vedtak: Styret tar tilbakemelding om tiltaksarbeidet til orientering

74/16 Kunngjøring seksjonssjef bibliotek og arkiv

Trekkes – utsettes til styremøtet 7. februar

75/16 Kunngjøring – leder for kunstnerisk utviklingsarbeid

Merknad: Styret støtter at stillingen opprettes og ber administrasjonen sørge for at stillingen beskrives med hensyn til ansvar og plassering i organisasjonen.

Vedtak: Stillingen vedtas opprettet og kan lyses ut .

76/16 Varslingssak U.off

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Eventuelt

- Bemanning av verksteder og scener (Karen Disen)
 - Konkret forslag til utvidelse av stilling henvises til budsjettprosessen

- Disen ber om at seksjon for teknisk produksjon i samarbeid med dekaner, i første kvartal av 2017, lager en oversikt over hva som er inneværende behov for teknisk bemanning på verksteder og scener i forhold til studieplanene og KHIOs intensjon om interdisiplinære studier og prosjekter
- Styrets vedtak i S-sak 65-14 (Karen Disen)
 - Ledelsen bes se på sakens vedtak;
 - Nedsettelse av utvalg som skal evaluere scenografifordypningen i tråd med de erfaringer som er gjort.
 - Nedsettelse av utvalg som utreder mulig etablering av master i scenografi på Avdeling Design.