

Styresak 14-17

MØTEREFERAT – STYREMØTET 7. FEBRUAR 2017

Tilstede:

Jørn Mortensen
Anna Lindal
Tore Slaatta (vara)
Samir M'Kadmi (vara)
Kirsti Bræin
Karen Disen
Anne Grete Eriksen
Christian Tviberg
Helene Duckert
Isak Wisløff

Forfall:

Karin Hindsbo
Morten Gjeltén
Sigbjørn Apeland

Prorektor: Merete Lingjærde

Direktør: Annemarie Bechmann Hansen (referent)

SAKER TIL BEHANDLING:

S-sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Dagsorden ble godkjent – det ble meldt to saker til eventuelt.

S-sak 02/17 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte
13. desember 2016
Referatet ble godkjent

Orienteringer fra ledelsen:

KUF-uke (rektor)
Jørn Mortensen orienterte om gjennomføringen av KUF-uken

Mulighetsstudie (dekan Suzanne Bjørneboe, medlem i arbeidsgruppen for mulighetsstudien for KHiO)
Suzanne Bjørneboe redegjorde for fremdriften i arbeidsgruppen for mulighetsstudiet

Kommende sak om navneendring Ballethøgskolen (dekan Suzanne Bjørneboe)
Suzanne orienterte om fremdriften vedrørende navneendring ved avdelingen

Dekan Kunstakademiet – status tilsettingsprosess (rektor)
Jørn Mortensen redegjorde for prosessen

Tildelingsbrev 2017 (direktør) – vedlegges
Annemarie Bechmann Hansen orienterte

Veikart våren 2017 (direktør)
Annemarie Bechmann Hansen orienterte om vårens veikart. Veikartet er en oversikt over tverrgående administrative prosjekter som gjennomføres vårsemesteret 2017.

Internregnskap 2016 (direktør) sak vedlegges til orientering

Merit Kristiansen redegjorde for regnskapet som kommer opp som sak i marsmøtet

Etatsstyringsmøte 8. mai 2017 (direktør)

Annemarie Bechmann Hansen orienterte om formelt møte med Departementet og forberedte styret på at saken kommer opp 2. mai. Styret må utpeke 2-3 styremedlemmer som skal delta i tillegg til rektor og direktør.

S-sak 70/16 Orientering fra studentene:

Studentene orienterte om nylig avholdt dugnad på Akers Mek

S-sak 05/17 Strategi 2017-2022. Skisse til dokument og redegjørelse for prosess.

Styret tar saken til orientering. Når det gjelder utkast til ny strategi har styret følgende merknader; To nye punkter: Internasjonalt perspektiv og studentvelferd

S-sak 06/17 Årsrapport 2016. Orientering om arbeidet

Styret tar saken til orientering

S-sak 07/17 Endring av vedtak 65/14 Master Scenografi

Styret omgjør styresak 65/14. Styret er enige i å ta vekk kulepunkt tre i styresaken

S-sak 08/17 Seksjonssjef bibliotek – utlysningstekst, innstillingsutvalg

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for stilling som seksjonssjef ved Seksjon for bibliotek og arkiv ved Kunsthøgskolen i Oslo og oppnevner foreslåtte sammensetning av Innstillingsutvalget

S-sak 09/17 Dekan avdeling Operahøgskolen – vikariat

Tore Dingstad fortsetter som vikar for Mira Bartov i hennes utvidede permisjon

S-sak 10/17 Arbeidsmiljøutvalget - Årsrapport 2016

Styret for Kunsthøgskolen i Oslo tar AMUs årsrapport 2016 til etterretning

S-sak 11/17 Styremøter høsten 2017 – datoer

Styret vedtar forslaget til datoer og adgang til skriftlig saksbehandling uten møte

S-sak 12/17 Tilsetting professor II (ettersendes) U.Off. § 13

Styret godtar åremålsstilling på 4 år

S-sak 02/16 Varslingssak – u.off. – offl § 13

Styret avslutter saken og godkjenner konklusjonen

Eventuelt

- Styret ber administrasjonen kommet tilbake til styret med en vurdering av ressursbruk og –behov ved seksjon for Teknisk produksjon, når kartlegging og analyser er ferdigstilt.
 - Orientering om forskerstilling ved neste styremøte