Til stede:

Jørn (leder), Annemarie, Merete, Suzanne, Karianne, Jon, Tore, Stine, Lillian, Jon Ivar, Jim, Hege, Even (for Atle), Torben (referat)

Meldt forfall:

Trond, Ellen, Atle

**Referat fra utvidet ledermøte torsdag 14. september 2017**

**Kl. 09.00 – 12.00 (NB!)**

**Sted: Møterom ledelse**

SAKER

1.  Informasjon om gjennomføring av lønnsoppgjøret ved Kunsthøgskolen okt. 2017

v/ Lillian Andersen

Lillian gjennomgikk prosess og rammer for lønnsoppgjøret (se mail fra Lillian):

- hvor forhandlinger skjer for hhv. ansatte, ledernivå, øverste ledelse

- lønnspotter og lokal lønnspolitikk oa.

- fremdriftsplan

Frist for forslag til lønnsøkning fra ledere for sine ansatte: 29. september 2017.

2. Gjennomgang revidert Kvalitetshåndbok

Det ble vist til utsendte saksdokumenter. Det var innkommet kommentarer om forankring i studietilsynsforskriften, forholdet mellom strategisk plan og studiekvalitet, ansvar for studiekvalitet og ansvar for gjennomføring av prosess.

3. Masterorganisering

Jørn la fram hovedtrekk i arbeidsgruppens rapport. Jørn anbefaler at avdelingen følger «grad 2», som innebærer et felles emne som gjennomføres i høstsemester for hhv. 1. og 3. semester. Avdelinger velger selv om fellesemne skal innarbeides i masterprogram ved avdelingen.

Det ble uttrykt felles ønske om samarbeid. Det var ulike kommentarer til evt. felles grid for studiepoengstørrelse. Design ønsket ønske om å etablere felles minste emnestørrelse på 5 studiepoeng, slik at et fellesemne delt på to semestre evt er 2\*2,5 studiepoeng. Det var kommentarer knyttet til ressurser til fellesemne, akademisk kalender og fremdrift.

Avdelingene gir endelig tilbakemelding på forslaget innen 2 uker, slik at evt. endringer i akademisk kalender kan være fastsatt pr. 1. oktober.

4. Mulighetsstudiet – innspill til styret

Jørn viste til mulighetsstudiet og til frist for Kunsthøgskolens høringssvar til KD 15. oktober. Avdelingenes og seksjonenes har kommet med innspill: Flest argumenterer for fortsatt selvstendighet (scenario 1 og 2), enkelte argumenterer for full sammenslåing (scenario 4), ingen argumenterer fra scenario 3.

Ledermøte ga råd om å basere fremlegg til styret på innspillene fra avdelinger og seksjoner og på de faglige ambisjoner som er uttrykt i Kunsthøgskolens strategiske plan. Kunsthøgskolen bør peke på løsninger som sikrer sikrer faglige fullmakter på alle nivå innen Kunsthøgskolens fagområder.

5. Eventuelt

* AKAN: Lillian meldte ønske fra AMU om oppfølging av det rusforebyggende arbeid, og opprettelse av et AKAN-utvalg. Det skal arbeides videre med dette.
* Godtgjørelse for studenter for oppgaver: Det ble etterlyst felles praksis for hvilke oppgaver studenter godtgjøres for. Personalseksjonen utreder.
* Atelierhuset i Paris: Det skal oppnevnes tre representanter til utvalget. Akademiet har oppnevnt sin representant. Det etterspørres 2 representanter fra øvrige avdelinger (f.eks. 1 fra sceneavdelingene og 1 fra kunst og håndverk og design). Forslag sendes til Annemarie.