



MØTEREFERAT – STYREMØTE 12. DESEMBER 2017 UTKAST Offentlig

Til stede: Jørn Mortensen (styreleder), Kirsti Bræin, Karen Disen, Anne Grete Eriksen, Christian Tviberg, Natanya Helena Kjølås, Ole Petter Ribe, Morten Gjeltén, Karin Hindsbo, Sigbjørn Apeland, Anna Lindal.

Andre: Jon Ivar Strømmen (fungerende direktør), Merete Lingjærde (prorektor) og Britt Heidi J Hansen (referent).

Forfall: Annemarie Bechmann Hansen

Saksliste

- S-sak 76/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 77/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.11.2017
- S-sak 78/17 Orienteringer fra ledelsen
- S-sak 79/17 Orienteringer fra studentrådet
- S-sak 80/17 Kvalitetsrapport 2016 -17
- S-sak 81/17 Budsjett 2018 – prioriteringer og opptaksrammer
- S-sak 82/17 U.off-sak
- S-sak 83/17 U.off-sak
- S-sak 84/17 Revisjon av studieplan – master i design (ettersendt)
- S-sak 85/17 Organisering av Fellesadministrasjonen
Eventuelt (ingen saker ble meldt)

S-sak 76/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Utsendt innkalling og saksliste datert 05.12.2017

Utdelt under møtet; Referat fra IDF-møtet 6. og 11.12.2017

3 artikler om #metoo kampanjen fra rektor, høsten 2017 publisert i Aftenposten, og på KHiO's hjemmeside

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

S-sak 77/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.11.2017

Saksdokumenter:

Utsendt, referat fra styremøtet 14.11.2017 datert 15.11.2017

Vedtak:

Referat fra styremøtet 14.11.2017 godkjennes.

S-sak 78/17 Orienteringer fra ledelsen.

Det ble orientert om:

- NOKUT har 12. desember behandlet og innvilget søknad fra Kunsthøgskolen vedr. akkreditering til vitenskaplig høyskole
- #meetoo- kampanjen. Kunsthøgskolen som arbeidsgiver er ansvarlig for å sikre at det finnes gode rutiner og systemer for varsling og avdekking av trakassering. Rutiner og systemer er på plass, likevel hvordan kan KHiO bli bedre? Styret må ha en bevissthet om dette. Varsling vil bli sak på neste styremøte i februar 2018.

Vedtak:

Saken blir tatt til orientering.

S-sak 79/17 Orientering fra studentrådet

Saksdokumenter: Ingen

Saken utgikk.

S-sak 80/17 Kvalitetsrapport for 2016 -17

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Kvalitetsrapport for 2016 - 17

Vedtak:

Styret tar Kvalitetsrapporten for 2016 – 17 til etterretning med de nødvendige rettelser i kapittel 6.

S-sak 81/17 Budsjett 2018 – prioriteringer og opptaksrammer

Saksdokumenter:

- Saksutredning
- Vedlegg 1: Budsjett 2017 prioriteringer og opptaksrammer
- Vedlegg 2 – 7: Virksomhetsrapporter 2017 og – planer 2018 fra avdelingene

Vedtak:

Styret tar budsjettsaken til orientering, men forutsetter at Kunsthøgskolen gjør opptak av seks stipendiater for 2018 for å tilfredsstille mengdekravet i studiekvalitetsforskriften. Styret forutsetter at ledelsen finner inndekking for denne satsingen, og ønsker denne inndekningen forelagt styremøte 6. februar 2018.

Scenografisaken kommer opp i neste styremøte 6. februar som egen sak.

S-sak 82/17 U.off-sak

S-sak 83/17 U.off-sak

S-sak 84/17 Revisjon av studieplan – master i design

Saksdokumenter:

- Saksutredning, datert 05.12.2017
- Vedlegg 1: Sjekkliste emners læringsutbytte vs kvalifikasjonsrammeverkets krav
- Vedlegg 2: Forslag til revidert studieplan master i design

Vedtak:

*Styret godkjenner revidert studieplan for master i design
Studieplanen gjøres gjeldende fra høstsemesteret 2018 for alle nye studenter.*

S-sak 85/17 Organisering av Fellesadministrasjonen

Saksdokumenter:

- Utsendt saksnotat, datert 05.12.2017
- Vedlegg 1: Protokoll fra forhandlingsmøtet 04.11.2017
- Vedlegg 2: Organisering av Fellesadministrasjonen - forhandlingsgrunnlag

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til ny organisering av avdeling Fellesadministrasjonen ved Kunsthøgskolen fremlagt av av Høgskoledirektøren som ble forhandlet i møte mellom partene 4. desember 2017 med de preiseiseringer som fremgår av protokollen fra forhandlingsmøtet. Styret ønsker å understreke at støtte knyttet til kjernevirksomheten er førende prinsipp for definisjonen av modellen.

29.01.2018 BHJH