



Deres ref.

Vår ref.

Dato
30.10.2018

INNKALLING TIL STYREMØTE nr 5 /2018

Styret for Kunsthøgskolen i Oslo innkalles til styremøte

tirsdag 6. november 2018 kl. 10.00 til 14.00.

Det serveres lunsj kl. 12.00

Forslag til dagsorden

Adresse Fossveien 24
0551 Oslo
Norge

Telefon (+47) 22 99 55 00

Post Postboks 6853
St. Olavs plass
N-0130

Faktura Postboks 386
Alnabru
0614 Oslo

Org.no. 977027233
Giro 8276 0100265

Saksbehandler
**Annemarie Bechmann
Hansen**
Høgskoledirektør

(+47)951 95 645
annehans@khio.no

- | | |
|-------------|---|
| S-sak 56/18 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| S-sak 57/18 | Godkjenning av referat fra styremøte 5. september 2018 |
| S-sak 58/18 | Orienteringer fra ledelsen |
| | Handlingsplan for trygt studie- og arbeidsmiljø |
| | – Reglement om sidegjøremål – utkast vedlegges t.o. |
| | – Bestemmelser om habilitet (muntlig orientering) |
| | – Etablering av varslingsnemnd |
| S-sak 59/18 | Orienteringer fra studentrådet |
| S-sak 34/18 | Utviklingsavtale for Kunsthøgskolen i Oslo |
| S-sak 60/18 | Valg av rektor og prorektor samt valg av representanter til høgskolens styre |
| S-sak 61/18 | Tertialregnskap for 2. tertial 2018 (orienteringssak) |
| S-sak 62/18 | Internregnskap per 31.8.2018 |
| S-sak 63/18 | Statsbudsjettet 2020 – forslag utenfor rammen (orienteringssak) |
| S-sak 64/18 | Faglig ledelse – kollegiale utvalg, phd-programråd og dekanens kompetanseprofil |
| S-sak 65/18 | Dekan Teaterhøgskolen – forslag til utlysningstekst |
| S-sak 66/18 | U.off – styrets habilitet i klagesak |
| S-sak 67/18 | U.off – klage i bortvisningssak |
| S-sak 68/18 | Forslag til møteplan 2019 |
| S-sak 69/18 | Reviderte varslingsrutiner for Kunsthøgskolen i Oslo |

Eventuelt

Med vennlig hilsen

Annemarie Bechmann Hansen
Høgskoledirektør