Protokoll
fra
styremøte 5/2019

Tid: 29. oktober 2019 klokken 10.00 – 14.00
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo

Til stede

Måns Wrange (styreleder)
Anna Lindal
Morten Gjelten
Gunn Elin Bjørneboe
Per Magnus Sandsmark
Tiril Schrøder
Heidi Haraldsen
Christina Lindgren, for Tore Vagn Lid
Trond Kasper Mikkelsen
Alma Maria Ida Braun
Jens Martin Hartvedt Arvesen

Forfall: Tore Vagn Lid

Andre
Annemarie Bechmann Hansen (direktør)
Anne-Linn Akselsen (prorektor)

1. Konstituering

S-sak 45/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og sakslisten til styrets møte 29.10.2019 godkjennes.

2. Protokoll

S-sak 46/19 Protokoll fra styrets møte 3. 9 .2019

Vedtak: Protokollen ble godkjent og signert på styremøtet 3.9. 2019.

3. Beslutningssaker

S-sak 47/19 Internregnskap pr 31.8.2019 med prognose for 2019

Vedtak: Styret tar internregnskapet for 2. tertial 2019 til orientering

S-sak 48/19 Statsbudsjettet 2021 – forslag utenfor rammen

Vedtak: Kunsthøgskolen i Oslo søker om bevilgning utenfor rammen for budsjettåret 2021 i henhold til fremlagte utkast til søknad.

Styret ber administrasjonen bringe inn argumenter knyttet til grønt skifte og arbeidslivsrelevans i fremstillingen.

S-sak 49/19 Endring av vedtak om stilling som viserektor for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogram.

Vedtak: Styret tar redegjørelsen fra direktør til orientering og ber administrasjonen, i samarbeid med rektor, om å fremlegge en ny sak for styret i desember 2019.

Styret ber rektor og administrasjonen legge til grunn oppsummeringen av forskningslederstillingen fra juni 2019 og videre ta utgangspunkt i styrets vedtak fra mars, når saken legges frem i desember.

S-sak 50/19 Investeringer – policy

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til den fremlagte policyen for investeringer.

Styret ber administrasjonen ta inn følgende punkter:
- Insitament for felles investeringer
- Grønt skifte

Styret ber om en orientering om hvordan policien er implementert i desember 2020 og en evaluering av ordningen i desember 2021.

S-sak 51/19 U.off – Tilsetting dekan avdeling Design

Vedtak: Styret tilbyr stillingen til Mona Larsen i tråd med innstillingen.

S-sak 52/19 Kreering til philosofhiae doctor i kunstnerisk utviklingsarbeid

Vedtak:
Styret kreerer Katrine Køster Holst til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Styret kreerer Ane Thon Knutsen til philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

S-sak 53/19 Læringsmiljøutvalget (LMU) – mandat og sammensetning

Vedtak:
1. Styret vedtar følgende mandat for læringsmiljøutvalget:

Læringsmiljøutvalget skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål

som angår studentenes sikkerhet og velferd, i henhold til UH-loven § 4-3 (3).

2. Styret vedtar at prorektor representerer faglig ledelse i LMU og at rektorat gis fullmakt til å oppnevne en personlig vara for prorektor.

3. Styret gir direktør fullmakt til å oppnevne tre institusjonsrepresentanter med fast vara. Disse skal være representative for fordeling av administrative og faglige stillinger på institusjonen.

4. Styret gir fullmakt til studentrådet til å oppnevne:
- 4 studentutvalgsledere som faste medlemmer av utvalget
- vara: 2 studentrådsledere

Institusjonsrepresentantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentoppnevning skjer for hvert studieår.

S-sak 57/19 Rektors bruk av hastefullmakt

Vedtak: Styret gir, i medhold av uhl § 10-2 (b), rektor fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før det neste styremøte, og som ikke kan anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles.
Styret pålegger rektor å redegjøre for bruk av hastefullmakten på det etterfølgende styremøte.

4. Orienteringssaker

S-sak 54/19 Utvidet involvering av fagansatte i beslutningsprosesser

Styret tar redegjørelsen fra rektor til orientering og ber administrasjonen, i samarbeid med rektor, om å fremlegge en ny sak for styret i løpet av 2020.

Styret ber om å bli holdt orientert om saken, senest på styremøtet i mars 2020.

Styrets merknader og innspill
- o Studentmedvirkning og innflytelse i organene/utvalgene
- o Representasjon fra avdelingene – bare 1 faglig pr avdeling som skal dekke alle fagområder (legitimitet, kapasitet)? Mulig å rullere ansvaret?
- o Dekanenes rolle kan bli uklar
- o Deltakelse fra eksterne
- o Se på hvordan de organiserer dette på andre institusjoner
- Viktig å få dette på plass så raskt som mulig – behov for tidsplan for arbeidet.
- Utredningen av «permanent» modell skal baseres på det utredningsarbeidet som foreligger allerede. Viktig å sikre en utredning med et godt kunnskapsgrunnlag – f eks ved å se

på andre institusjoners måte å organisere tilsvarende oppgaver.
- Viktig at det involveres bredere enn «utvidet ledergruppe» når modellen for struktur skal beskrives og tegnes i organisasjonskartet
- Støtte for å prøve ut modellen – ønskelig at den utvidede ledergruppen består av faglige med komplementær kompetanse.
- Viktig å skape rom for diskusjon på tvers av avdelinger – f eks i forskningsuken
- Det må sitte studentrepresentanter også i den midlertidige løsningen (i medhold av uhl §4-4). Studentene må opplyses om sin demokratiske rett og det bør tilrettelegges for bredere involvering f eks gjennom SR.

Styret ønsker å presisere at det er opprettet et temporært phd-råd, som er rådgivende til rektors beslutninger om doktorgradsprogrammet.

S-sak 55/19 Tertialregnskap for 2. tertial 2019

Vedtak: Styret tar tertialregnskap for 2. tertial 2019 til orientering.

S-sak 56/19 KHiOs arbeid mot mobbing og trakassering

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Styret ber om en tilsvarende orientering fra Fellesadministrasjonen.

Styret ønsker å ha dette som et eget tema

S-sak 58/19 Presentasjon av virksomhetsområdet service, brukerstøtte og i infrastruktur ved seksjonssjef Marianne Kristin Fjeld

S-sak 59/19 Orientering fra ledelsen

a) Statsbudsjett 2020:

KHIO får tildelt totalt **368 291 000** for 2020

	2019	2020
Saldert budsjett forrige år	347 705	**359 511**
Lønns- og prisvekst	10 033	**11 383**
Effektivisering	-1 743	**-1 802**
Resultatbasert uttelling	-388	**-801**
Andre endringer	3 904	**0**
	359 511	**368 291**

I tillegg bevilgning på kap 275, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold, kan overføres: 5 mill kroner for å fornye verksteds- og sceneutstyr.

b) Dekan for Kunstakademiet – styret aksepterer å avgjøre saken pr sirkulasjon.

S-sak 60/19 Orientering fra studentrådet (utgår)

5. Eventuelt

KUF-utvalget: Habilitet for deltakerne i utvalget.
Saken utredes av administrasjonen og legges frem på neste styremøte.

Ønske fra styrets medlemmer om kurs i lesing av regnskap og budsjett for styremedlemmer

---

Måns Wrange
Styreleder

Morten Gjelten