

Sted: Oslo

Dato: 12.12.2014

Styret

Møtedato: 12.12.2014 kl. 13:00

Tidspunkt: Kl. 13.00

Møtested: 140

Til stede: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Inger Hegstad Krüger, Hilde Bjørkum, Torgrim Halse, Thea Wang

Fra adm: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Knut Jarbo, prorektor Hilde Ringlund, viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard og direktør Tove Blix

Møtende

varamedlemmer:

Forfall: Morten Halle

Saksliste

Vedtaksaker

- [44/14](#) Regnskap per 31.oktober 2014
- [45/14](#) Forslag til årsplan og budsjett 2015
- [46/14](#) Forslag om felles styre for høgskolens legater
- [47/14](#) Kvalitetssikringssystemet - Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet 2013-14
- [48/14](#) Professorat i horn - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
- [49/14](#) Professor II-stilling i fiolin - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
- [50/14](#) Oppnevning av likestillingsutvalg for perioden 01.01.2015- 31.07.2017

Orienteringssaker

11/14	Ny strategisk plan – deles ut på møtet
12/14	Brannsikkerhet
13/14	Status informasjonssikkerhet
14/14	Orientering om status for evt. samarbeidsavtale med Bedriftsøkonomisk Institutt. Muntlig orientering ved rektor
15/14	Orientering vedr. status om strukturmeldingen. Muntlig orientering ved rektor

44/14 Regnskap per 31.oktober 2014

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet per 31.10.2014 og årsprognosen for 2014 til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar regnskapet per 31.10.2014 og årsprognosen for 2014 til etterretning.

45/14 Forslag til årsplan og budsjett 2015

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2015 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkommer i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet i slutten av desember.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2015 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkommer i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet i slutten av desember.

46/14 Forslag om felles styre for høgskolens legater

Forslag til vedtak:

Til styret for Norges musikkhøgskoles felleslegat, for Aasta Nielsen Hauges legat, for Olaug Pettersens legat, for Liv Myhres legat og for Sølvi Bjerkenes Finnes minnefond oppnevnes rektor Peter Tornquist som styreleder, fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølberg, musikkpedagogikk og musikkterapi som styremedlemmer fra 1. januar 2014.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Til styret for Norges musikkhøgskoles felleslegat, for Aasta Nielsen Hauges legat, for Olaug Pettersens legat, for Liv Myhres legat og for Sølvi Bjerkenes Finnes minnefond oppnevnes rektor Peter Tornquist som styreleder, fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølberg, musikkpedagogikk og musikkterapi som styremedlemmer fra 1. januar 2014.

47/14 Kvalitetssikringssystemet - Rapport for arbeidet med utdanningskvalitet 2013-14

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret 2013-2014 til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret 2013-2014 til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført.

48/14 Professorat i horn

49/14 Professor II-stilling i fiolin

50/14 Oppnevning av likestillingsutvalg for perioden 01.01.2015- 31.07.2017

Forslag til vedtak:

Likestillingsutvalget oppnevnes som foreslått for perioden 01.01.15-31.07.17.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Likestillingsutvalget oppnevnes som foreslått for perioden 01.01.15-31.07.17.