



Oslo, 18.06.2014

Styret
Møtedato 13.06.2014
Tidspunkt 12:00
Møtested NMH

Medlemmer til stede

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsiné Haugstad

Varamedlemmer til stede

Forfall

Leif Gerhard Dalen, Alexander Hofstad Berby

Fra administrasjonen

Studie- og FoU- sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Knut Jarbo, seksjonssjef Ingrid Holst Sollie, FoU-rådgiver Anders Eggen, prorektor Hilde Ringlund, viserektor Bjørg J. Bjøntegaard og direktør Tove Blix

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	U.off.
HS 16/14	Revidert årsregnskap 2013	
HS 17/14	Regnskap per 1 tertial 2014	
HS 18/14	Langtidsbudsjett 2015-2018	
HS 19/14	Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2013	
HS 20/14	Sykefraværsrapportering 2013	
HS 21/14	Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering - Informasjon, tiltak og retningslinjer	
HS 22/14	Vedtekter for advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat	
HS 23/14	Søknad om opprykk til professor	X
HS 24/14	Søknad om opprykk til professor	X
HS 25/14	Styremøter høsten 2014 og våren 2015	
HS 26/14	Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde, strategiske temaer og skisse til tiltak	

Orienteringssaker

- OS 4/14 Tilstandsrapport om høyere utdanning 2014, muntlig orientering
- OS 5/14 Orienteringssak - revisjon av retningslinjer for BOA ved NMH og innføring av TDI modell
- OS 6/14 Hovedavtalen i staten - tilpasningsavtalen ved Norges musikkhøgskole
- OS 7/14 Om strukturmeldingen, muntlig orientering

HS 16/14 Revidert årsregnskap 2013

Forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert regnskap for 2013.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar revidert regnskap for 2013.

HS 17/14 Regnskap per 1 tertial 2014

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet per 1. tertial til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar regnskapet per 1. tertial til etterretning.

HS 18/14 Langtidsbudsjett 2015-2018

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2015-2018 med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2015-2018.

HS 19/14 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2013

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten "Studentevaluering av læringsmiljø 2013" til etterretning, og ber direktøren vurdere videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene i samarbeid med læringsmiljøutvalget.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar rapporten "Studentevaluering av læringsmiljø 2013" til etterretning, og ber direktøren vurdere videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene i samarbeid med læringsmiljøutvalget.

HS 20/14 Sykefraværsrapportering 2013

Forslag til vedtak:

Styret tar sykefraværsrapporten til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar sykefraværsrapporten til etterretning.

HS 21/14 Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering - Informasjon, tiltak og retningslinjer

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til innholdet i dokumentet som omhandler uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering – Informasjon, tiltak og retningslinjer for Norges musikkhøgskole, og vedtar de foreslåtte retningslinjene.

Votering:

Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til innholdet i dokumentet som omhandler uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering – Informasjon, tiltak og retningslinjer for Norges musikkhøgskole, og vedtar de foreslåtte retningslinjene med de endringer som fremkom i møtet

HS 22/14 Vedtekter for advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Forslag til vedtak:

Rektor Peter Tornquist, fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølborg, Musikkpedagogikk og musikkteori oppnevnes som legatets styre.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Rektor Peter Tornquist, fagseksjonsleder Matz Pettersen, Blås og slagverk, fagseksjonsleder Gunnar Flagstad, Klaver akkompagnement, gitar og akkordeon og fagseksjonsleder Kristin Kjølborg, Musikkpedagogikk og musikkterapi oppnevnes som legatets styre.

HS 23/14 Søknad om opprykk til professor**HS 24/14 Søknad om opprykk til professor****HS 25/14 Styremøter høsten 2014 og våren 2015****Forslag til vedtak:**

Styret vedtar foreslåtte tidspunkt for styremøter høsten 2014 og våren 2015

Votering:

Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Endelig møteplan fastsettes etter tilbakemelding fra styremedlemmene

HS 26/14 Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde, strategiske temaer og skisse til tiltak**Forslag til vedtak:**

Styret ber om at det arbeides videre med ny strategisk plan i tråd med de fremlagte målbildene og foreslåtte veivalg, med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ber om at det arbeides videre med ny strategisk plan i tråd med de fremlagte målbildene og foreslåtte veivalg, med de innspill som fremkom i møtet.

Orienteringssaker

OS 4/14 Tilstandsrapport om høyere utdanning 2014, muntlig orientering

- OS 5/14** **Orienteringssak - revisjon av retningslinjer for BOA ved NMH og innføring av TDI modell**
- OS 6/14** **Hovedavtalen i staten - tilpasningsavtalen ved Norges musikkhøgskole**
- OS 7/14** **Om strukturmeldingen, muntlig orientering**