



Sted: Oslo
Dato: 28.10.2014

Styret

Møtedato 24.10.2014
Tidspunkt 13.00-16.30
Møtested 140
Til stede: Peter Tomquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Leif Gerhard Dalen (gikk under behandling av sak 42), Bernt Bauge, Torgrim Halse, Thea Wang
Fra adm.: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, seksjonssjef Ingrid Holst Sollie, prorektor Hilde Ringlund, viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard og direktør Tove Blix
Forfall: Inger Hegstad Krüger, Hilde Bjørkum

Sakliste

HS 35/14 Regnskapet pr. 2. tertial 2014
HS 36/14 NMHs årsplan 2015 – forslag til prioriterte tiltak
HS 37/14 Budsjettforslag 2016
HS 38/14 Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole (NMH)
HS 39/14 Signering av årsregnskapet og delårsregnskap pr. 2. tertial
HS 40/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren
HS 41/14 Ny forskrift til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole
HS 42/14 Omorganisering av Arne Nordheim-senteret
HS 43/14 Utlysning av stilling som leder for Arne Nordheim-senteret

ORIENTERINGSSAKER

HS 09/14 Orientering om forslag til statsbudsjettet

HS 10/14 Ny strategisk plan – muntlig orientering

HS 35/14 Regnskapet pr. 2. tertial 2014

(2014/00918) **Forslag til vedtak:**

Styret tar regnskapet pr. 2. tertial 2014 til etterretning

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar regnskapet pr. 2. tertial 2014 til etterretning

HS 36/14 NMHs årsplan 2015 – forslag til prioriterte tiltak

(2014/00960) **Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2015 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2015

Votering:

Revidert forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2015 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2015 i tråd med diskusjonen i møtet

HS 37/14 Budsjettforslag 2016

(2014/00959) **Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2016

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2016

HS 38/14 Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole (NMH)

(2014/00921) **Forslag til vedtak:**

Instruks for økonomiforvaltningen ved NMH vedtas med de foreslåtte endringer

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Instruks for økonomiforvaltningen ved NMH vedtas med de foreslåtte endringer

HS 39/14 Signering av årsregnskapet og delårsregnskap pr. 2. tertial

(2014/00949) **Forslag til vedtak:**

Årsregnskapet for 2014 sendes styremedlemmene på sirkulasjon for godkjenning og signering

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsregnskapet for 2014 sendes styremedlemmene på sirkulasjon for godkjenning og signering

HS 40/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren
(2014/00922)

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i forslaget og ber rektor og direktør ferdigstille innspillet på grunnlag av debatten i møtet

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i forslaget og ber rektor og direktør ferdigstille innspillet på grunnlag av debatten i møtet

HS 41/14 Ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole
(2014/00961)

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole. Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og erstatter forskrift om organisert forskeropplæring ved Norges musikkhøgskole av 1. januar 2006

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole. Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og erstatter forskrift om organisert forskeropplæring ved Norges musikkhøgskole av 1. januar 2006

HS 42/14 Omorganisering av Arne Nordheim-senteret

(2014/00828) **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar omorganisering av Arne Nordheim-senteret ved sammenslåing med FoU-innsatsområde A til et Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART)

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar omorganisering av Arne Nordheim-senteret ved sammenslåing med FoU-innsatsområde A til et Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART)

HS 43/14 Utlysning av stilling som leder for Arne Nordheim-senteret

(2014/00977) **Forslag til vedtak:**

Styret vedtar utlysning av stilling som leder av Arne Nordheim-senteret for en åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2015. Det fremlagte forslag til stillingsbetenkning vedtas

Votering:

Forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme

Vedtak:

Styret vedtar utlysning av stilling som leder av Arne Nordheim-senteret for en åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2015. Det framlagte forslag til stillingsbetenkning vedtas