



Til
Styret

Oslo
30. september 2014

Styret

Møtedato 26.09.2014
Tidspunkt 13.00
Møtested NMH

Medlemmer til stede

Peter Tornquist, Silje Marie Øiestad Skeie, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Torgrim Halse, Thea Wang

Forfall

Renate Hauge Sund

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

Vedtaksaker:

Saksnummer

Innhold

HS 27/14

Statusrapport pr. 2. tertial for hovedsatsingen i NMHs årsplan for 2014

HS 28/14	Delegering av fullmakt til rektor for godkjenning av regnskap pr. 2. tertial 2014
HS 29/14	Revisjon av NMHs retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
HS 30/14	Framtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren
HS 31/14	Ny beredskapsplan for Norges musikkhøgskole
HS 32/14	Opprettelse av et nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet
HS 33/14	Opprettelse av erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse ETTERSENDT u. off.
HS 34/14	Forslag til ny strategi for Norges musikkhøgskole

Orienteringssaker:

HS 08/14	Personalreglement
----------	-------------------

Saksnummer	Tittel/innhold
HS 27/14 (2013/730)	<p>Statusrapport pr. 2. tertial for hovedsatsingene i NMHs årsplan for 2014</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Styret tar statusrapporteringen pr. 2. tertial 2014 til etterretning</i></p> <p>Votering:</p> <p>Forslag til vedtak enstemmig vedtatt</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar statusrapporteringen pr. 2. tertial 2014 til etterretning</i></p>
HS 28/14 (2013/730)	<p>Delegering av fullmakt til rektor for godkjenning av regnskap pr. 2. tertial 2014</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2. tertial 2014 til rektor.</i></p> <p>Votering:</p> <p>Forslag til vedtak enstemmig vedtatt</p>

Vedtak:

Styret delegerer fullmakt for å godkjenne regnskapet per 2. tertial 2014 til rektor.

HS 29/14
(2013/888)

Revisjon av NMHs retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. TDI-modellen for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter tas i bruk fra 2015.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar reviderte retningslinjer for NMHs forpliktende samarbeid og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. TDI-modellen for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter tas i bruk fra 2015.

HS 30/14
(2014/398)

Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren**Forslag til vedtak:**

Direktøren bes arbeide videre med saken på grunnlag av diskusjonen i møtet, og legge saken fram for ny behandling i neste styremøte.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Direktøren bes arbeide videre med saken på grunnlag av diskusjonen i møtet, og legge saken fram for ny behandling i neste styremøte.

HS 31/14
(2012/469)

Ny beredskapsplan for Norges musikkhøgskole**Forslag til vedtak.**

Styret godkjenner Beredskapsplanen for Norges musikkhøgskole

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret godkjenner Beredkapsplanen for Norges musikkhøgskole

HS 32/14
(211/271)

Opprettelse av et nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet med det mandat og den sammensetning som er foreslått i saksframlegget. Rektor oppnevner 5 - 7 frie medlemmer i rådet.

Rådet oppnevnes for perioden fram til 31. juli 2017. Styret vil ved utløpet av perioden evaluere rådets arbeid og eventuelt justere rådets sammensetning og mandat.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet med det mandat og den sammensetning som er foreslått i saksframlegget. Rektor oppnevner 5 - 7 frie medlemmer i rådet.

Rådet oppnevnes for perioden fram til 31. juli 2017. Styret vil ved utløpet av perioden evaluere rådets arbeid og eventuelt justere rådets sammensetning og mandat.

HS 33/14
U,off.§ 13.fvl
§ 13
(2011/885)

Opprettelse av erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse**Forslag til vedtak:**

Styret gir sin tilslutning til at det opprettes et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med Handelshøyskolen BI om dette.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at det opprettes et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med Handelshøyskolen BI om dette.

HS 34/14
2013/908

Forslag til ny strategi for Norges musikkhøgskole**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar forslaget til ny strategi for Norges musikkhøgskole, med de endringer som kom fram i møtet.

Votering:

Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til innholdet i forslaget til ny strategi, og ber om at strategien ferdigstilles i tråd med diskusjonen i møtet.