



Styret
Møtedato 7.3.2014
Tidspunkt 13:00
Møtested NMH

Oslo, 7.3.2014

Medlemmer til stede

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen

Varamedlemmer til stede

Alexander Hofstad Berby, Ingrid Wesenberg Eskeland

Forfall

Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsin Haugstad, Sigurd Tunestveit

Fra administrasjonen

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

Saksliste

| Utvalgs- saksnr | Innhold | U.off. |
|----------------------------|---|---------------|
| HS 1/14 | Avlagt årsregnskap per 31.12.2013 | X |
| HS 2/14 | Rapport og planer (2013-2014) | |
| HS 3/14 | Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 | |
| HS 4/14 | Endret mandat for ansettelsesutvalget | |
| HS 5/14 | Tilsetting av professor II i slagverk | X |
| HS 6/14 | Utvidelse av stilling | X |
| HS 7/14 | Utvidelse av stillingsprosent | X |
| HS 8/14 | Søknad om opprykk til dosent - oppnevning av bedømmelseskomité | X |
| HS 8/14 | Ettersendt saksframlegg 2 – Søknad om opprykk til dosent – oppnevning av bedømmelsekomite | X |
| HS 9/14 | Opprykk til professor | X |
| HS 10/14 | Opprykk til professor | X |
| HS 11/14 | Tilsetting i professor II-stilling i sang | X |
| HS 12/14 | Tilsetting i professorat i kammermusikk | X |

- HS 13/14 Tilsetting i professorat i fiolin - delegering av tilsettingsfullmakt
- HS 14/14 Vedr. endring av mastergradsstudiet i musikkpedagogikk til et mastergradsstudium i kunstpedagogikk
- HS 15/14 Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde

Orienteringssaker

- OS 1/14 Revisjon av bilagslønn og anskaffelser 2013 – Brev fra Riksrevisjonen og svarbrev fra NMH le delt ut i møtet X
- OS 2/14 Deloitte's sluttrapport: Utredning av administrative fellesløsninger ved AHO, KHiO og NMH. Muntlig orientering. Rapporten sendes til styrets medlemmer som vedlegg til protokollen
- OS 3/14 Orientering om personalsak

HS 1/14 Avlagt årsregnskap per 31.12.2013

HS 2/14 Rapport og planer (2013-2014)

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer (2013–2014), med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer (2013–2014), med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

HS 3/14 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2013 og handlingsplan 2014

Forslag til vedtak:

Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2013 og handlingsplan for 2014 til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2013 og handlingsplan for 2014 til etterretning.

HS 4/14 Endret mandat for ansettelsesutvalget

Forslag til vedtak:

Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer av stillingsstørrelse for professorstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer av stillingsstørrelse for professorstillinger.

HS 5/14 Tilsetting av professor II i slagverk

HS 6/14 Utvidelse av stilling

HS 7/14 Utvidelse av stillingsprosent

HS 8/14 Søknad om opprykk til dosent - oppnevning av bedømmelseskomité

HS 8/14 Ettersendt saksframlegg - Søknad om opprykk til dosent - oppnevning av bedømmelseskomite

HS 9/14 Opprykk til professor

HS 10/14 Opprykk til professor

HS 11/14 Tilsetting i professor II-stilling i sang

HS 12/14 Tilsetting i professorat i kammermusikk

HS 13/14 Tilsetting i professorat i fiolin - delegering av tilsettingsfullmakt

Forslag til vedtak:

Styret delegerer til ansettelsesutvalget å tilsette i det utlyste professoratet i fiolin.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret delegerer til ansettelsesutvalget å tilsette i det utlyste professoratet i fiolin.

HS 14/14 Vedr. endring av mastergradsstudiet i musikkpedagogikk til et mastergradsstudium i kunstpedagogikk

Forslag til vedtak:

Styret opphever vedtaket fra 19.09.13 om å omgjøre mastergradsstudiet i musikkpedagogikk til et mastergradsstudium i kunstpedagogikk.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret opphever vedtaket fra 19.09.13 om å omgjøre mastergradsstudiet i musikkpedagogikk til et mastergradsstudium i kunstpedagogikk.

HS 15/14 Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde**Forslag til vedtak:**

Styret legger det framlagte målbildet, med de endringer som framkom i møtet, til grunn for den videre utvikling av strategien.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret legger det framlagte målbildet, med de endringer som framkom i møtet, til grunn for den videre utvikling av strategien.

Orienteringssaker

OS 1/14 Revisjon av bilagslønn og anskaffelser 2013

OS 2/14 Utredning av administrative fellesløsninger AHO - KHiO og NMH - Sluttrapport

OS 3/14 Orientering om personalsak