

STYREPROTOKOLL

Protokoll fra Styremøte 04/06	Til stede: rektor Eirik Birkeland prorektor Ingrid Maria Hanken førstelektor Anne Katrine Bergby professor Bjørn F. Boysen førsteamanuensis Øivind Varkøy førstekonsulent Hege Brodahl eksternt medlem Kari Gjestebø eksternt medlem Holger Gulbrandsen student Petter Langfeldt Carlsen student Gunnlaug Gilje Svela eksternt medlem Per Dahl (for Kari Fasting) Fra administrasjonen: direktør Tove Kristin Karlsen studiesjef Kjetil Solvik økonomisjef Mari Pran (sak 33/06 M og R)
Forfall:	Erling Dahl jr
Møtedag: 12. mai 2006 kl 1300	
Møtested: Lysebu konferansesenter	

Sakliste

Vedtaksaker:

- HS 22/06: Regnskapsrapport 1. tertial
- HS 23/06: Forslag om kreering av æresdoktor ved studieårets åpning
2006/2007 u.off. §6.4
- HS 24/06: Oppnevning av innstillingsråd for faglige stillinger
- HS 25/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 26/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 27/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 28/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 29/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 30/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad
- HS 31/06: Forslag om utlysning av ny stilling i musikkteknologi
- HS 32/06: Søknad om opprykk u.off. §6.4
- HS 33/06: Søknad om opprykk u.off. §6.4
- HS 34/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for førsteamanuensis i jazzsang
- HS 35/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for førsteamanuensis i akkompagnement

HS 36/06: Orienteringssaker:

- A. Plan for IKT ved Norges musikkhøgskole
- B. Prosjekt for nye innkjøpsrutiner ved Norges musikkhøgskole
- C. Prosjekt for lønnspolitikk for faglige stillinger ved Norges musikkhøgskole
- D. Årsplan for 2006 - Tiltaksplan
- E. Referat fra styringsdialogmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Norges musikkhøgskole
- F. Prosjektskisse SAP
- G. Prosjektplan Contempus Invoice
- H. Helse, miljø og sikkerhet ved Norges musikkhøgskole
Styret ba i forrige møte om å bli orientert om hvordan det arbeides med vernearbeid ved høgskolen. Vi har identifisert at HMS-plan må omarbeides, og har hatt et møte i Arbeidsmiljøutvalget 02.05.2006 for å konkretisere arbeidet.
Styret vil derfor først få denne saken på sitt møte i juni.
- I. Andre orienteringssaker.

Eventuelt

Sak 33/06 R ble behandlet først. Sak 33/06 M ble behandlet som del av styreseminaret.

Vedtaksaker:

(Åpent møte)

HS 22/06: Regnskapsrapport 1. tertial

Saken ble omgjort til orienteringssak på bakgrunn av at fristen for rapporten er 15.05.2006 og at saken ikke var i en form som ga grunnlag for å fatte vedtak.

HS 23/06: Forslag om kreering av æresdoktor ved studieårets åpning 2006/2007

Notat u.off § 6.4. fra direktøren dater 09.05.2006 ble ettersendt elektronisk

Vedtak:

Styret ber rektor forberede kreering av Arne Nordheim til æresdoktor ved Norges musikkhøgskole.

HS 24/06: Oppnevning av innstillingsråd for faglige stillinger

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer i innstillingsrådet for faglige stillinger for perioden 01.01.2006-31.07.2009:

*prorektor (leder)
leder for FoU-utvalget (vara)*

medlemmer:
professor Svein Bjørkøy
førstelektor Bente Almås
professor Erik Stenstadvold
universitetslektor Ingunn Øye

varamedlemmer:
1. *førstelektor Tove Bratbak*
2. *professor Ivar Froundberg*
3. *førsteamanuensis Morten Carlsen*
4. *førsteamanuensis Morten Halle*

Direktøren er sekretær for innstillingsrådet.

HS 25/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat datert 05.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor Nils Bjerkestrand, professor Ole Lützow-Holm og professor Olav Anton Thommessen oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Ståle Kleiberg.

Studiesjefen oppnevnes som administrator for komiteen.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 26/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor Nils Bjerkestrand, professor Erling E. Gulbrandsen og professor Finn Egeland Hansen oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Magnar Breivik.

Studiesjefen oppnevnes som administrator for utvalget.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 27/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor Tim Frederiksen, professor Mikael Helasvuo og professor Frøydis Ree Wekre oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Peter Herresthal.

Studiesjefen oppnevnes som administrator for komiteen.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 28/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor Tim Frederiksen ,professor Mikael Helasvuo ogprofessor Frøydis Ree Wekre oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Paul Wählberg.

Studiesjefen oppnevnes som administrator for komiteen.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 29/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor emeritus Folke Bohlin, professor Karl-Johan Hansson og professor Øyvind Norderval oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Arne Solhaug.

Studiesjefen oppnevnes som administrator for komiteen.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 30/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere opprykkssøknad

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Professor Inge Nygaard Pedersen ,professor Even Ruud og professor Tony Wigram oppnevnes som sakkyndig utvalg for å vurdere søknad om opprykk fra Brynjulf Stige. Even Ruud oppnevnes som leder for utvalget.

Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i sammensetningen dersom det blir nødvendig.

HS 31/06: Forslag om utlysning av ny stilling i musikkteknologi

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen. På møtet ble forslag til betenkning delt ut.

Vedtak:

En ny førsteamanuensisstilling i musikkteknologi lyses ut med tilsetning fra 1. desember 2006.

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille stillingsbetenknningen ut fra merknader som framkom i møtet

Styret ber om at det så raskt som mulig legges fram en plan for hvilke faste stillinger som planlegges opprettet i inneværende og kommende budsjettår med en vurdering av økonomiske konsekvenser for høghskolen på kort og lang sikt.

(Lukket møte)

HS 32/06: Søknad om opprykk

Notat u.off § 6.4.fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Andreas Sønning gis opprykk til førstelektor fra 1. juni 2005.

HS 33/06: Søknad om opprykk

Notat u.off § 6.4 fra direktøren datert 03.05.2006 med bilag var vedlagt innkalling.

Vedtak:

Styret godkjenner innstillingen fra det sakkyndige utvalget.

Fullmaktssaker:

HS 34/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for førsteamanuensis i jazzsang

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 med bilag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktssaken til etterretning.

HS 35/06: Oppnevning av sakkyndig utvalg for førsteamanuensis i akkompagnement

Notat fra direktøren datert 04.05.2006 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret tar fullmaktssaken til etterretning.

HS 36/06: Orienteringssaker:

- A. Plan for IKT ved Norges musikkhøgskole
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen.
- B. Prosjekt for nye innkjøpsrutiner ved Norges musikkhøgskole
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen.
- C. Prosjekt for lønnspolitikk for faglige stillinger ved Norges musikkhøgskole
Rektor orienterte fra arbeidet.
- D. Årsplan for 2006 - Tiltaksplan
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen. På møtet ble to notater som konkretiserte tiltakene ifbm med utviklingssamtaler for faglige stillinger og lederutvikling delt ut.
- E. Referat fra styringsdialogmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Norges musikkhøgskole
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen.
- F. Prosjektskisse SAP
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen.
- G. Prosjektplan Contempus Invoice
Saksdokument fulgte vedlagt innkallingen.
- H. Helse, miljø og sikkerhet ved Norges musikkhøgskole
Styret ba i forrige møte om å bli orientert om hvordan det arbeides med vernearbeid ved høgskolen. Vi har identifisert at HMS-plan må omarbeides, og har hatt et møte i Arbeidsmiljøutvalget 02.05.2006 for å konkretisere arbeidet. Styret vil derfor først få denne saken på sitt møte i juni.
- I. Regnskapsrapport 1. tertial
Økonomisjefen presenterte hovedtallene i den foreløpige regnskapsrapporten. Frist for å levere rapporten er 15.05.2006. Styret vil få oversendt rapporten samtidig.
- J. Andre orienteringssaker
Rektor orienterte om at AEC konferanse for internasjonale koordinatører 2007 vil finne sted på Norges musikkhøgskole.

Rektor orienterte om at Kirke- utdannings- og forskningskomiteen vil besøke Norges musikkhøgskole 20.09.2006.

Boysen orienterte om at det nå er opprettet fysisk kontakt mellom tilbygg og eksisterende bygg ved at det er foretatt gjennomslag i tunnelen / kjellerundergangen som binder de to bygningsdelene sammen.

Direktøren minnet om at KD har invitert til et seminar 14.06.2006 fra kl 10-17 med påfølgende middag for alle styremedlemmer og varamedlemmer.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet sluttet: kl. 1400.

Eirik Birkeland
rektor

Tove Kristin Karlsen
direktør