

## STYREPROTOKOLL

Protokoll fra  Styremøte 03/09	Til stede:  rektor Eirik Birkeland prorektor Ingrid Maria Hanken professor Øivind Varkøy førsteamanuensis Harald B. Aadland (for Anne Katrine Bergby) førstekonsulent Hilde Ringlund (for Bjørn F. Boysen) rådgiver Hege Brodahl eksternt medlem Erling Dahl jr. eksternt medlem Kari Gjestebø student Iselin Holmedal Gjelstad student Ellen M. Stabell  Fra administrasjonen: økonomisjef Mari Pran (under sak HS-16/09), rådgiver Heidi Ramberg (under sak HS-16/09), studiesjef Kjetil Solvik (under sak HS-16/09), kommunikasjonssjef Anders Eggen og Ingeborg Harsten (ref.)
	Meldt forfall: Anne Katrine Bergby (permisjon våren 2009), Bjørn F. Boysen, Kari Fasting, Holger Gulbrandsen, 1.vara Geir Bergkastet, 2.vara Per Dahl og 3.vara Janne Stang-Dahl
Møtetid:  27. februar 2009 kl. 1300-1600	
Møtested:  Møterommet i 1.etasje Norges musikkhøgskole	

Ingen merknader til innkalling.  
Ingen merknad til dagsorden.

### Saker

#### Vedtaksaker

**HS 12/09:** **Evalueringsav styrets arbeid** (forts. fra forrige møte)  
2009/92 Notat fra direktøren *u.off.§14* datert 02.02.2009 var vedlagt innkallingen til styremøte 13. februar 2009.  
Notat fra direktøren *u.off.§14* datert 23.02.2009 med bilag ble ettersendt.

#### **Enstemmig vedtak:**

*Saken ble diskutert og styret ga sin tilslutning til direktørens forslag til egenrapport for 2008.*

**HS 15/09: Etablering av Senter for musikk og helse**

2008/535

Notat fra direktøren datert 20.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret tar planene til Senter for musikk og helse for virksomheten framover til etterretning. Før styret vurderer om Senteret skal opprettholdes for en periode ut over 31.06.2011, skal det foreligge en evaluering av virksomheten.*

**HS 16/09: Rapport og planer (2008-2009)**

2007/9

Notat fra direktøren datert 20.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak**

*Styret hadde en gjennomgang av foreløpig Rapport og planer (2008–2009), og ga rektor fullmakt til å godkjenne endelig dokument.*

**HS 17/09: Søknad om opprykk til professor**

2007/1060

Notat fra direktøren u.off.§25 datert 18.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Grete Pedersen gis opprykk til professor i kordirigering med virkning fra 15. september 2007.*

**HS 18/09: Utlysningstekst – ny stilling som FoU-sjef**

2009/137

Notat fra direktøren datert 20.02.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

**Enstemmig vedtak:**

*Styret gir sin tilslutning til utlysningstekst for nyopprettet stilling som FOU-sjef, med de endringer som framkom på møtet.*

**HS 19/09: Orienteringssaker**

**A Orientering om budsjettsituasjonen**

Direktør ga en muntlig orientering om situasjonen og meldte en sak om innsparing til styremøtet 3.april 2009.02.27

**B Universitets- og høskolerådets innspill til statsbudsjettet for 2010.**

Dokumentet ble utdelt (2009/138)

**C Rektor ga en muntlig orientering om følgende saker:**

- Pågående Vinterlyd-festival
- Status for valg av rektor og prorektor

Ingeborg Harsten