



STYREPROTOKOLL

Protokoll fra Styremøte 05/09	Til stede: rektor Eirik Birkeland prorektor Ingrid Maria Hanken professor Bjørn F. Boysen professor Øivind Varkøy førsteamanuensis Harald B. Aadland (for Anne Katrine Bergby) rådgiver Hege Brodahl eksternt medlem Erling Dahl jr. eksternt medlem Kari Gjestebø eksternt medlem Kari Fasting student Iselin Holmedal Gjelstad (til og med sak HS-43/09) student Ellen M. Stabell Fra administrasjonen: økonomisjef Mari Pran og rådgiver Heidi Ramberg (begge til og med sak HS-43/09), studiesjef Kjetil Solvik, kommunikasjonssjef Anders Eggen og Ingeborg Harsten (<i>ref.</i>)
	Meldt forfall: Anne Katrine Bergby (permisjon våren 2009), Holger Gulbrandsen, 1.vara Geir Bergkastet, 2.vara Per Dahl og 3.vara Janne Stang-Dahl
Møtetid: 5. juni 2009 kl. 1400-1730	
Møtested: Holmenkollen Park hotell	

Ingen merknader til innkalling.

Ingen merknad til dagsorden.

Saker

Vedtakssaker

HS 29/09: Navneendring Kunstnerisk Formidlingsutvalg
(2009/421) Notat fra direktøren datert 29.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar at Kunstnerisk formidlingsutvalg endrer navn til Formidlingsutvalget, og at mandatet revideres i tråd med dette. Endringen trer i kraft fra 01.08.2009.

HS 30/09: Oppnevning av leder for Formidlingsutvalget
(2009/419) Notat fra direktøren datert 28.05.2009 var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret oppnevner Kjell Tore Innervik som leder av Formidlingsutvalget for perioden 01.08.2009 til 31.07.2013. Det forutsettes at han tilsettes i en midlertidig stilling for samme periode.

**HS 31/09: Godkjenning av endelig årsregnskap 2008
(herunder kommentar fra Riksrevisjonen)**

(2006/94)

Notat u.off.§18 (2) fra direktøren datert 28.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar endelig årsregnskap for 2008.

HS 32/09: Regnskap 1.tertial 2008

(2007/1194)

Notat fra direktøren datert 04.06.2009 med bilag ble ettersendt pr. email 06.06.2009.

Enstemmig vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten for 1.tertial tilorientering. Styret ber om en gjennomgang av personalressurser og-kostnader. Styret ber også om å bli forelagt en plan for innsparingstiltak.

HS 33/09: Revisjon av forskrift for studiene ved NMH

(2007/1072)

Notat fra direktøren datert 29.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1559 om studiene ved Norges musikkhøgskole.

HS 34/09: Revisjon av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

(2009/365)

Notat fra direktøren datert 29.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar forslag til revidert utgave av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole.

HS 35/09: Søknad om opprykk til professor

(2007/993)

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

Enstemmig vedtak:

Geir Johansen gis opprykk til professor ved Norges musikkhøgskole fra 15. september 2007.

HS 36/09: Søknad om opprykk til professor

2007/1039)

Notat fra direktøren u.off.§25 datert 03.06.2009 med bilag ble ettersendt.

Enstemmig vedtak:

Peter Herresthal gis opprykk til professor fra 15. september 2007.

HS 37/09: Tilsetting i professor II-stilling i sang

(2009/289) Notat fra direktøren u.off.§25 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Innstillingen fra det sakkyndige utvalget godkjennes.

Randi Stene tilsettes i professor II-stilling i sang for periode 1. august 2009 – 31. juli 2013.

HS 38/09: Professor II-stilling i interpretasjon

(2009/420) Notat u.off.§25 fra direktøren datert 27.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret er innstilt på å tilsette Wolfgang Plagge i professor II-stilling i interpretasjon i ett år fra 1. august 2009.

Styret vedtar det framlagte forslaget til stillingsbetenkning

Som sakkyndige oppnevnes

- professor Kjell Ingebretsen
- professor Liisa Pohjola
- professor Are Sandbakken

Tilsetting i stillingen delegeres til ansettelsesutvalget.

HS 39/09: Tilsetting i professorat i fløyte

(2009/11) Notat fra direktøren datert 29.05.2009 var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Tilsettingsmyndighet for professorat i fløyte delegeres til ansettelsesutvalget.

HS 40/09: Tilsetting i vikariat – professor i fagott

(2009/289) Notat fra direktøren u.off.§25 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Innstillingen fra det sakkyndige utvalget godkjennes.

Dag Jensen tilsettes i vikariat som professor i fagott i halv stilling for perioden 1. august 2009 – 31. juli 2014.

HS 41/09: FoU-sjef - tilsetting

(2009/137) Notat u.off.§13 fra direktøren datert 13.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til innstillingen og finner Jørgen Langdalen kvalifisert til stillingen som FoU-sjef ved NMH. Dersom han ikke tilsettes, må stillingen utlyses på nytt. På grunn av en uavklart budsjettsituasjon, må imidlertid tilsetting utsettes til styremøtet 11.september og forutsetter økonomisk dekning.

HS 42/09: Strategi, organisering og styring av de felles administrative systemene i UH-sektoren

(2009/175)

Notat fra direktøren datert 19.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til etterretning og ber om å bli informert om det videre arbeidet.

HS 43/09: Utredning av muligheter for administrativt samarbeide (IKT) på tvers av Menighetsfakultetet, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitekthøgskolen – anbefaling med motivering.

(2009/409)

Notat fra direktøren datert 28.05.2009 med bilag var vedlagt innkallingen.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til etterretning og ber om å bli informert om det videre arbeidet.

S 44/09: Orienteringssaker

- A Tid for talent**
Rektor ga en muntlig orientering om møtet mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vedrørende innstillingen "Tid for talent".
- B Videreføring av talentutviklingsprogrammet Unge Musikere**
Kopi av brev fra NMH datert 16.03.2009 på vegne av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanningen og musikkvitenskap (NRUM) var vedlagt innkallingen.
- C Samarbeidsavtale Barratt-Due musikk institutt og NMH**
Dokumentet datert 11.05.2009 "Med mål om å være internasjonalt toneangivende – om nærmere samorganisering av talentutviklings- og studievirksomheten ved Barratt Due musikk institutt og Norges musikkhøgskole" var vedlagt innkallingen.
- D Samarbeid mellom Arkitekt- og Designhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole**
Forslag til avtale var vedlagt innkallingen.
- E Nye eksterne styrerepresentanter**
Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet datert 02.06.2009 ble ettersendt pr. email 03.06.2009.

- F** **Etatsstyringsmøtet**
Kari Gjestebø, Ellen Stabell og rektor ga en muntlig orientering fra møtet
28. mai 2009
- G** **Nye studieplasser – fordeling/prosedyre**
Studiesjef og rektor ga en muntlig orientering om status

Eirik Birkeland

Ingeborg Harsten