

Sak74/21 Protokoll for 11.11.21.

Forslag til vedtak: Protokoll fra 11. november vedtas i sin helhet.

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design torsdag 11.11.2021. Møtet ble avholdt i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 11:00-15:00.

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Thomas Pihl, Hilde Kramer, Ruth Grung, Svein Bjørkås, Marie Haugen, Mario Gabriel De la Ossa Sætre, Kjerstin Tønset, Thomas T. Dahl.

Forfall: Paulina Pöllänen, Renate Prokopcika, Siv Lier.

Fra dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen.- deler av møtet.

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Mona Størseth Emmerhoff, Øivind Skaar – deler av møtet.

S 64/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – godkjent – ingen saker til eventuelt meldt inn.

S 65/21 Protokoll fra møte 9. september 2021 - godkjent

S 66/21 Tiltaksliste for mangfold og inkludering

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at tiltak innarbeides i de respektive handlingsplanene som administrasjonen legger frem for revisjon.

S 67/21 UIB-FRAM-rapport og fremdrift ved KMD

Det er et ønske å nedgradere vedleggene lagt unntatt offentligheten.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar UiB Fram rapporten til orientering med de innspill til oppfølging som kom frem i dette møtet. Videre bes det om at Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) følger opp rapporten etter planen, og melder tilbake til fakultetsstyret i møtet 10. februar 2022.

S 68/21 Fremdriftsplan for utlysning av fremragende underviser (FUND)

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene i saken.

Sak 71/21 f) Gjennomgang av statsbudsjett 2022 ble flyttet hit i saksgangen.

S 69/21 Økonomistatus pr. september

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2021 til orientering.

S 70/21 Fullmakts- og drøftingsaker

- a) Oppnevning av medlemmer i ansettelsesutvalget ved KMD

Vedtak:

Dekan oppnevner på fullmakt følgende medlemmer til ansettelsesutvalget ved KMD:

1. Medlemmer for arbeidsgiver: **Hilde Kramer, Institutt for design**
Thomas Pihl, Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
Vara for arbeidsgivermedlemmer: 1. vara Wolfgang Schmid
2. vara Mikkel Wettre
2. Arbeidstakerrepresentant: **Anne Skaansar, førsteamanuensis**
Vara for arbeidstakerrepresentant: Forskerforbundet er purret per 11.11.
3. Studentrepresentant: **Renate Prokopcika**
Vara for studentrepresentant: Marie Haugen

S 71/21 Orienterings- og referatsaker

- b) Studieplanendringer – prosesser.
c) Oppfølging av ARK-undersøkelsen – muntlig orientering.
d) Helhetlig internkontroll – muntlig orientering.
e) Referat fra styringsdialog med UiB-ledelsen om budsjett 2022.
f) Statsbudsjettet 2022 og UiB sitt budsjettforslag 2022.
g) KMD som miljøfyrtårn.
h) Orientering om tilsetting av instituttledere på Griegakademiet – Institutt for musikk og Institutt for design - muntlig orientering.
i) Status for arbeidet med å evaluere instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design.
j) Enhetsmøte i UHR- Kunst, design og arkitektur.
k) Bruk av åremål på Kunstakademiet – muntlig orientering.
l) Status for hjemmekontor: [Universitetet i Bergen :: Medarbeiderhåndbok :: Hjemmekontor for ansatte \(compendia.no\)](#)
m) Studentenes opplevning av pandemien – muntlig orientering.
Kommentar til saken: Viktig å ta vare på erfaringene fra studenter på alle institutt. Fagutvalget og KSU samle seg for å gi en enhetlig respons på dette. Samle dette til en oppsummering for KMD sin opplevelse av pandemien.
n) Nytt bygg for Griegakademiet ved UiB – orientering om status

Vedtak

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til etterretning.

S 72/21 Eventuelt

Møtetid fakultetsstyret – start kl 10 – 15 neste møte 16. des. Hovedregel fra 2022; start kl 12:00.