

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

10.11.2022

Grand Hotell Terminus kl 10:00 - 12:00, lunsj 12:00 – 13:00

Fremmøtt:

Svein Bjørkås, Rita Marhaug, Fredrik Salhus, Mikkel Wettre, Wolfgang Schmid, Mario Gabriel de La Ossa Sætre, Linda Convery Løvold, Sidsel Christensen, Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen.

Frafall: Hilde Kramer

Fra administrasjonen:

Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Øivind Skaar, Hilde Skare og Mona Størseth Emmerhoff.

Agenda

Vedtakssaker

Sak 63/22

Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak: godkjent

Sak 64/22

Godkjenning av protokoll fra 8. september

Vedtak: Godkjent med kommentar -Mangler Linda Løvold og Wolfgang Schmid i fremmøtt.

Sak 65/22

Godkjenning av protokoll fra 23. september

Vedtak: Godkjent med kommentar – mangle Mario Gabriel de La Ossa Sætre i fremmøtt.

Sak 66/22

Økonomirapport per september

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2022 til orientering.

Sak 67/22

Plan for utlysning av stipendiatstillinger høsten 22 og for 2023

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at 7 stipendiatstillinger lyses ut så snart som mulig, med tilsetting i løpet av våren 2023. Det forutsettes at stipendiatene knyttes til en forskningsgruppe, et forskningsprosjekt, eller et på annen måte identifiserbart og stabilt forskningsmiljø med regelmessige aktiviteter.

Sak 68/22

Reviderte retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger på kunstnerisk grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design. **Utsettes til neste møte.**

Sak 69/22

Status for nytt Griegakademiet «veien videre»

Vedtak: Fakultetsstyret anser situasjonen for UiB, KMD og Griegakademiet som svært kritisk. Fakultetsstyret ber dekan følge opp saken sammen med UiB ledelsen med mål om at prosjekteringen fortsetter i 2023.

Sak 70/22

Fullmakts- og drøftingssaker

Sak 71/22

Orienterings- og referatsaker

- a) **Statsbudsjett og UiB budsjett 2023**
- b) **Referat fra styringsdialog om kvalitet i utdanningen - muntlig**
- c) **Løypemelding implementering av studieplaner- muntlig**
- d) **NOKUT tilsyn – fremdrift - muntlig**
- e) **Status for strategiprosessen**
- f) **Rapportering til DBH (Database for statistikk for høyere utdanning).**
- g) **Orientering om forslag til medlemmer av ekstern komite – Evaluering av instituttene ved KMD**

Sak 72/22 Eventuelt

Styrets halvtime – uformell samtale i styret.