

FAKULTETSSTYREMØTE PROTOKOLL

Fakultet for kunst, musikk og design

10. februar 2022

Møllendalsveien 61, 3 etasje rom 301 kl 11:00 – 14:00

Til stede fra fakultetsstyret: Renate Prokopcika, Mikkel Wettre, Wolfgang Shchmid, Marie Haugen, Kjerstin Tønseth, Ruth Grung, Hilde Kramer, Pauliina Pöllänen.

Til stede fra adm: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie

Fra dekanat: Frode Thorsen Sekretær), Åsil Bøthun, Jostein Gundersen.

Meldt frafall: Thomas Dahl, Svein Bjørkås

Agenda

- Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Godkjent
- Sak 2/22 Protokoll fra 16. desember**
Vedtatt
- Sak 3/22 Protokoll fra 21. desember**
Vedtatt
- Sak 4/22 Handlingsplan for HMS for 2022**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2022 med de kommentarene som kom frem under møtet.
- Sak 5/22 HMS-rapport for 2021**
Vedtak: Fakultetsstyret tar HMS- rapporten til etterretning, og ber dekan følge opp avvikene i rapporten sammen med enhetsledere.
- Sak 6/22 KMD Beveger -Strategiprosess for KMD 2022**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at vi i første omgang reviderer og oppdaterer «KMD beveger», parallelt med at UiB-strategien utvikles. Det må siden vurderes om vi skal sette i gang en mer omfattende prosess basert på instituttevaluering og NOKUT-rapport. Fakultetsstyret ber om å bli involvert i strategiprosessene, og at det legges frem en fremdriftsplan til fakultetsstyret i møtet i mars.
- Sak 7/22 Økonomirapport per desember 2021**
Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2021 til orientering.
- Sak 8/22 Professor (100%) i tidsbasert kunst med hovedfokus på performance**
*Vedtak: 1. Fakultetsstyret ansetter Lilibeth Rasmussen som professor i tidsbasert kunst med hovedfokus på performance i 100% stilling fra det tidspunkt dekanen bestemmer.
2. Dersom Rasmussen takker nei, går tilbudet videre til Elena Marchevska.*

FAKULTETSSTYREMØTE PROTOKOLL

Fakultet for kunst, musikk og design

10. februar 2022

Møllendalsveien 61, 3 etasje rom 301 kl 11:00 – 14:00

Sak 9/22 Professor/førsteamanuensis (100%) i grafikk/tegning

*Vedtak: 1. Fakultetsstyret ansetter Ciara Phillips som professor i grafikk/tegning i 100% stilling fra det tidspunkt dekanen bestemmer.
2. Dersom Phillips takker nei går tilbudet videre til Thomas Kilpper og deretter Svätöpluk Mikyta.*

Sak 10/22 Individuelt opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Signe Bakke kompetanse som professor i klaverfag/akkompagnement med virkning fra 15.09.2021

Sak 11/22 Revisjon av handlingsplanen for forskerutdanningen

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar revidert forslag til Handlingsplan for forskerutdanningen 2018-2022 med de kommentarene som kom frem i møtet.

Sak 12/22 Kalender 2022/23 med møteplan

Vedtak: Møteplanen for 2022/23 for fakultetsstyret vedtas slik den foreligger i årshjulet. Fakultetsstyret kalles inn til de møtene som er aktuelle i tillegg til fakultetsstyremøtene.

Sak 13/22 Fullmakts- og drøftingssaker

Ingen saker

Sak 14/22 Orienterings- og referatsaker - alle saker tas til etterretning.

- a) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2021
- b) Årsrapport om KMD sin synlighet
- c) UiB- FRAM – muntlig orientering
- d) Beredskap rundt smittetopp fremover
- e) Forskerutdanningsmelding - utsettes
- f) Plan og status for vårens rekruttering av studenter
- g) Avslag på ARIIS- søknaden
- h) Status nytt Griegakademi – muntlig presentasjon
- i) Inngått konsortieavtale for Polyfon 2022
- j) Utlysning av strategiske midler
- k) Orientering om implementering av nye studieplaner.

Sak 15/22 Eventuelt

Ingen saker