

## FAKULTETSSTYREMØTE PROTOKOLL

Fakultet for kunst, musikk og design

24. mars 2022

Møllendalsveien 61, 3 etasje rom 301 kl 12:00 – 15:00

Til stede fra fakultetsstyret: Svein Bjørkås, Renate Prokopcika, Mikkel Wettre, Wolfgang Shchmid, Thomas Dahl, Marie Haugen, Fredrik Malmedal Salhus, Rita Marhaug, Pauliina Pöllänen, Mario de la Ossa Sætre.

Til stede fra adm: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Mona Størseth Emmerhoff, Hilde Skare – deler av møtet.

Fra dekanat: Frode Thorsen (Sekretær), Jostein Gundersen.

Observatør: Bente-Irene Todd – lærling

Meldt frafall: Ruth Grung, Hilde Kramer, Kjerstin Tønseth.

### Agenda

**Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjent

**Sak 17/22 Protokoll fra 10. februar**

Vedtatt

**Sak 18/22 Studiebarometeret med oppfølgingsplan**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering, og slutter seg til forslagene til oppfølgingsplan.*

**Sak 19/22 Fremdriftsplan for strategiprosessen ved KMD.**

*Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslag til overordnede rammer for prosess frem mot utvikling av revidert strategi for perioden 2023- 2026 for Fakultetet for kunst, musikk og design.*

*Denne styringsgruppen oppnevnes: Dekan Frode Thorsen (leder), prodekan Åsil Bøthun, visedekan Jostein Gundersen, instituttleder Frans Jacobi, (Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst), instituttleder Mona Larsen (Institutt for design), instituttleder Randi Rolvsjord (Griegakademiet – Institutt for musikk), fakultetsdirektør Synnøve Myhre og 2 studentrepresentanter oppnevnt av KSU.*

**Sak 20/22 Oppnevning av styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere instituttene ved KMD**

*Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere instituttene:*

*Dekan Frode Thorsen*

*Fakultetsdirektør Synnøve Myhre*

*Hovedverneombud Simon Gilbertson*

*Fagforeningsrepresentanter X, med vara Y*

*2 Studentrepresentanter*

## FAKULTETSSTYREMØTE PROTOKOLL

---

Fakultet for kunst, musikk og design

24. mars 2022

Møllendalsveien 61, 3 etasje rom 301 kl 12:00 – 15:00

### **SAK 21/22 Økonomirapport per februar**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2022 til orientering.*

### **Sak 22/22 Overføringene fra 2021**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar overføringer fra 2021 til orientering, og godkjenner forslag til fordeling av rammereduksjonen i endelig ramme.*

### **Sak 23/22 Mandat og harmonisering av ledelse brukerutvalget i M61**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar endring i ledelse og mandat for brukerutvalget i Møllendalsveien 61 med de anbefalinger som kom frem i møtet.*

### **Sak 24/22 Fullmakts- og drøftingssaker Ingen saker**

### **Sak 25/22 Orienterings- og referatsaker**

- a) Søknader til strategiske midler
- b) Sykefraværstatistikk- Muntlig orientering
- c) Christieprisen – Muntlig orientering – utsatt til neste møte
- d) UHR-KDA og møte med rektorene 18. mars - Muntlig orientering
- e) Nytt bygg GA- Muntlig orientering
- f) Disputaser denne uken- Muntlig orientering
- g) Løypemelding – implementering av reviderte studieplaner – Muntlig orientering
- h) Rapporteringsdata KMD – Muntlig orientering
- i) Utlysningstekst Instituttleder på Kunstakademiet – institutt for samtidskunst
- j) Situasjonen for ansatte og studenter fra Ukraina og Russland – muntlig orientering

### **Sak 26/22 Eventuelt**