

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

26.10.2023, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås - digitalt,

Gruppe A: Hilde Kramer, Wolfgang Schmid - digitalt, Thomas Dahl

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Gruppe C: Kjerstin Tønseth

Gruppe D: Calvin T.S. Berget

Dekanat: Frode Thorsen

Meldt forfall: Ruth Grung

Frafall: Sigrid Hole

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Åslaug

Styve Mjånes til og med sak 72/23. Hilde Skare og Sara

Bjørneset under sak 72/23

Eksterne: Knut Helland og Anne-Line Grepne under sak 72/23.

Agenda

Vedtakssaker

SAK 64/23 Godkjenning av sakliste og innkalling

Godkjent

SAK 65/23 Godkjenning av protokoll fra 7. september

Godkjent

SAK 66/23 Økonomirapport per september 2023

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2023 til orientering

SAK 67/23 Tilsettings sak - Førsteamanuensis i interiørarkitektur (100%) - Unntatt offentlighet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ansetter Jerome Picard i fast stilling som førsteamanuensis (100%) i interiørarkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

2. Dersom Picard takker nei går tilbudet videre til Beata Brzoza.

3. Dersom Brzoza takker nei går tilbudet videre til Francesco Ranocchi.

SAK 68/23 Tilsettings sak - Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon (100%) - Unntatt offentlighet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ansetter Johanna Lewengard i fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

2. Dersom Lewengard takker nei, går tilbudet videre til Constanze Hein.

SAK 69/23 Søknad om individuelt opprykk til professor - Unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultet for kunst, musikk og design tar til etterretning vurderingen av søkeren, førsteamanuensis innen fagområdet form ved Institutt for design, og konstaterer at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

SAK 70/23 Revisjon av KMDs reglement §13 Instituttråd

Vedtak:

1. Tillegg til KMD sitt reglement, § 13 Instituttråd:

Dersom instituttleder peker ut en nestleder som allerede er valgt inn i instituttrådet, skal vedkommende tre ut av instituttrådet Ledelsens tredje medlem skal normalt tre ut, men det kan fravikes under vurdering i instituttrådet.

2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer i regelverket for å følge opp tidligere vedtak.

SAK 71/23 KMDs utfyllende retningslinjer til UiB sin reviderte studieforskrift – saken ble utsatt

SAK 72/23 Evaluering av KMDs instituttstruktur – rapport fra ekstern evalueringskomite (oppfølging av sak fra 59/20 Kriterier og prosess for evaluering av instituttene)

Vedtak:

Fakultetsstyret takker komiteen for rapporten og tar rapporten til orientering, og ber om å få fremlagt en fremdriftsplan i møtet i desember.

SAK 73/23 Fullmakts- og drøftingssaker- ingen saker

SAK 74/23 Orienterings- og referatsaker

- a) Status og arbeid for et nytt Griegakademiet- muntlig orientering
- b) Statsbudsjettet2024 og UiB budsjettildeling 2024
- c) Veikart for infrastruktur
- d) UHR kda – agenda 31.10.23 – forskningsrådet diskusjon
- e) Brev til stortingskomiteen

Fakultetsstyret tar alle sakene til orientering.

SAK 75/23 Eventuelt