

FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

15.06.2023, kl 10:00 – 14:30

Møllendalsveien 61, rom 303.

Innkalt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Hild Borchrevink

Gruppe A: Mikkel Wettre Wolfgang Schmid, Thomas Dahl

Gruppe B: Sidsel Christensen

Gruppe C: Kjerstin Tønseth

Gruppe D: Herman Lieberg Christoffersen, Linda Convery Løvold

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Fra Kunstakademiet: Katrine Hjelde

Agenda

Vedtaksaker

SAK 40/23	Godkjenning av sakliste og innkalling
SAK 41/23	Godkjenning av protokoll fra 20. april
SAK 42/23	Økonomirapport for mai 2023
SAK 43/23	Budsjettprosess og prioriteringer - føringer 2024
SAK 44/23	Tiltaksplan for mangfold og inkludering
SAK 45/23	Tiltaksplaner iht Styresak 36/23- Rekruttering
SAK 46/23	Revidert programbeskrivelse ph.d.
SAK 47/23	Reakkreditering og studieplanendringer
SAK 48/23	Suppleringsvalg vararepresentant fakultetsstyret Gruppe C
SAK 49/23	Justering av KMDs utfyllende retningslinjer til UiBs opptaksforskrift
SAK 50/23	Æresdoktor 2024 – unntatt offentlighet
SAK 54/23	Endring av møtedato november 2023
SAK 51/23	Fullmakts- og drøftingssaker Oppfølging av sak 26/23 klagenemda

SAK 52/23**Orienterings- og referatsaker**

- a) Utkast til visuell profil på strategien til KMD
- b) Plan for utlysning av stipendiatstillinger høsten 2023
- c) Årsrapport for lokalt HMS arbeid 2022 – tilbakemelding fra UiB dir.
- d) Status fra arbeidsgruppen Kuratorpraksis
- e) KMD resertifisert som Mijøfyrtårn
- f) Evaluering av instituttene- status presenteres i møtet (settes av 30 minutter til denne orienteringen)
- g) Valg av representanter til fakultetsstyret fra Gruppe D – studenter
- h) Studiekvalitetsmelding
- i) Cristin- rapportering 2022.
- j) Utsynsmeldinga (Meld. St. 14) i Stortingskomiteen – sluttbehandling og debatt <https://khrono.no/kunstfagene-fikk-et-lite-halmstra-fra-stortinget/785809>
- k) Referat UHR- for kda
- l) Studieavgift for søkere utenfor EU/EØS

SAK 53/23 Eventuelt**Styrets halvtime**