

## PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

---

Fakultet for kunst, musikk og design

15.11.2022

Møllendalsveien 61, rom 301 og zoom.

### **Fremmøtt:**

*Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung*

*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 administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Øivind Skaar, Morten Norheim og Mona Størseth Emmerhoff.*

### **Agenda**

#### **Vedtaksaker**

##### **Sak 73/22**

##### **Godkjenning av sakliste og innkalling**

*Godkjent*

##### **Sak 74/22**

##### **Godkjenning av protokoll fra 10. november**

*Godkjent*

##### **Sak 75/22**

##### **Økonomirapport per november**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr november 2022 til orientering*

##### **Sak 76/22**

##### **Budsjettfordeling 2023**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2023, inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon.*

##### **Sak 77/22**

##### **Reviderte retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger på kunstnerisk grunnlag ved KMD**

*Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner reviderte retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger på kunstnerisk grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design.*

##### **Sak 78/22**

##### **Evaluering av ph.d. ved Kunstakademiet**

*Vedtak:*

- 1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for rapporten som legger et godt grunnlag for videre arbeid*
- 2. For å løse problemene som påpekes forventer Fakultetsstyret at Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst, arbeider videre med tiltak på kort og lang sikt iht. Evalueringsrapporten, samt sak 3522 (Ph.d. utdanningsmelding 2021) og sak 4122 (Status for ph.d.-innstillinger ved Kunstakademiet).*

3. *Fakultetsstyret åpner for at Kunstakademiet kan lyse ut en ph.d. stilling innen fagområde tekstil i nær fremtid*
4. *Ytterlige utlysninger av ph.d. stillinger må skje i tett dialog med, og etter godkjenning av fakultetsledelsen.*
5. *Fakultetsstyret ber instituttleder om å redegjøre for fremdrift i arbeidet på første fakultetsstyremøte i 2023. Fakultetsstyret ønsker å bli oppdatert på fremdriften på hvert fakultetsstyremøte fremover.*

**Sak 79/22**

**Ansettelsessak - førsteamanuensis i illustrasjon- unntatt offentlighet**

*Vedtak:*

*Saken sendes tilbake til instituttleder og vedtaket utsettes.*

*(Fakultetsstyret ber dekanen rette henvendelse til instituttleder og komiteen for å få belyst de spørsmål som er løftet frem i møtet.)*

**Sak 80/22**

**Ansettelsessak - førsteamanuensis i møbeldesign - Unntatt offentlighet**

*Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Phillip von Hase i fast stilling som*

*førsteamanuensis (50%) i objekt-/møbeldesign fra det tidspunkt*

*fakultetsdirektøren bestemmer.*

**Sak 81/22**

**Ansettelsessak - professor i maleri unntatt offentlighet**

*Vedtak:*

*1. Fakultetsstyret ansetter Thomas Pihl i fast stilling som professor (50%) i maleri fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.*

*2. Dersom Pihl takker nei går tilbudet videre til Jessica Warboys.*

**Sak 82/22**

**Ansettelsessak - professor i skulptur -unntatt offentlighet**

*Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Åsil Bøthun i fast stilling som professor*

*(100%) i skulptur/installasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren*

*bestemmer.*

**Sak 83/22**

**Redesign av MA kuratorpraksis og MA design,**

**oppretting av nye valgemner i BA i utøvende musikk eller komposisjon.**

*Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomiteens (SKK) sine*

*anbefalinger, slik det fremgår av saksfremlegget.*

**Sak 84/22**

**Individuelt opprykk til førsteamanuensis etter kompetanse – unntatt offentlighet.**

*Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Jo Asgeir Lie kompetanse som førsteamanuensis i akkordeon i feltet folkemusikk med virkning fra 01.06.2022.*

- Sak 85/22**                    **Endring av styresammensetning**  
*Vedtak: Fakultetsstyret tar til orientering at Mario de la Ossa Sætre fratrer vervet som medlem av fakultetsstyret og at Herman Lieberg Christoffersen trer inn som fast medlem.*
- Sak 86/22**                    **Fullmakts- og drøftingssaker**  
Bruk av handlingsplaner etter revidert strategiprosess.
- Sak 87/22**                    **Orienterings- og referatsaker**
- a) **Status for strategiprosessen**
  - b) **NOKUT tilsyn – fremdrift**
  - c) **KMD som miljøfyrtårn**
  - d) **Helhetlig Internkontroll – status**
  - e) **Tid til forskning – status for utvikling av verktøy**
- Sak 88/22**                    **Eventuelt**