

## FAKULTETSSTYREMØTE

---

Fakultet for kunst, musikk og design  
09.03.2022, kl 11:00 – 15:00  
Møllendalsveien 61, rom 303.

### PROTOKOLL

#### **Fremmøtt:**

**Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung**

**Gruppe A: Wolfgang Schmid, Mikkel Wettre**

**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: Johan A. Sandborg og Katrine Hjelde for orientering i noen saker.**

**Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, og Mona Størseth Emmerhoff.**

**Meldt forfall: Thomas Dahl**

**Ikke møtt: Hilde Kramer**

#### **Agenda**

#### **Vedtakssaker**

**SAK 14/23**

**Godkjenning av sakliste og innkalling**

*Godkjent*

**SAK 15/23**

**Godkjenning av protokoll fra 2. februar**

*Godkjent*

**SAK 16/23**

**Individuelt opprykk til professor etter kompetanse.**

*Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Arnulf Christian Mattes kompetanse som professor i musikkvitenskap med virkning fra 15.09.2022.*

**SAK 17/23**

**Tilsettingssak - Professor i visuell kommunikasjon.**

*Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Halldóra Guðrún Ísleifsdóttir i fast stilling som professor (100%) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.*

**SAK 18/23**

**Overføring av grunnbevilgning fra 2022 til 2023**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar UiBs vedtak om overføringer fra 2022 til orientering. Fakultetsstyret godkjenner fakultetsledelsens forslag til fordeling av overføringene.*

**SAK 19/23**

**Revidert strategiplan for KMD – KMD beveger**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar strategi for Fakultet for kunst, musikk og design med de merknader som fremkom i møtet.*

**SAK 20/23**

**Gruppe for arealeffektivisering - mandat og sammensetning**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar arbeidsgruppens sammensetning og mandat for arbeidsgruppen. Fakultetsstyret ber om at arbeidsgruppen legger frem sine*

*forslag til møtet i desember 2023. Fakultetsstyret imøteser en statusrapport underveis i arbeidet.*

**SAK 21/23**

**Møteplan 2023/2024**

*Vi presiserer at møtet i juni skal være torsdag 15. Juni og ikke 13. Som i saksfremlegget.*

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar oppsatt møteplan i sin helhet med forbehold om endringer som gjør at planen må vedtas på nytt.*

**SAK 22/23**

**Status for MA kuratorpraksis**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning, med de bemerkninger som kom frem i møtet.*

**SAK 26/23**

**Klagesakene fra klagenemda**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber fakultetsledelsen legge frem en drøftingssak for fakultetsstyret i løpet av våren 2023.*

**SAK 23/23**

**Fullmakts- og drøftingssaker**

**Ingen saker**

**SAK 24/23**

**Orienterings- og referatsaker**

- a) Oppfølging av ph.d.-prosesser ved Kunstakademiet - muntlig orientering*
- b) Studiebarometeret*
- c) NOKUT-tilsynet: Innstilling fra den sakkyndige komiteen*
- d) Referat fra arbeidsutvalget UHR- for kunst, design og arkitektur*
- e) Forslag til etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid (UHR)*
- f) Oversikt over søkere utenfor EØS*
- g) Status for evalueringsprosessen (presentasjon)*

*Orienteringssakene ble tatt til orientering.*

**SAK 25/24**

**Eventuelt**

**Ingen saker**