

FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

07.09.2023, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Rita Marhaug

Gruppe A: Mikkel Wettre, Wolfgang Schmid, Thomas Dahl

Gruppe B: Stephan Meidell

Gruppe C: Kjerstin Tønseth

Gruppe D: Calvin T.S. Berget, Sigrid A. Hole

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Åslaug

Styve Mjånes, Øivind Skaar og Mona S. Emmerhoff.

Agenda

Vedtaksaker

- SAK 52/23** **Godkjenning av sakliste og innkalling**
Godkjent
- SAK 53/23** **Godkjenning av protokoll fra 15. Juni**
Godkjent
- SAK 54/23** **Økonomirapport for juli 2023**
Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2023 til orientering.
- SAK 55/23** **Opprette lokalt redelighetsutvalg på KMD**
Vedtak: Fakultet for kunst, musikk og design oppretter et lokalt redelighetsutvalg frem til 31. juli 2025 under ledelse av Jostein Gundersen, visedekan for forskning. Øvrige medlemmer blir Ashley Booth (professor, Institutt for design), Claire Ghetti (professor, Griegakademiet – Institutt for musikk) og Anne-Helen Mydland (professor, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst). Utvalgets sekretær blir Torgeir Rinke Bangstad, forskningsrådgiver.
- SAK 56/23** **Tilsetnings sak Førsteamanuensis (100 %) i bevegelig design, Institutt for design – Unntatt offentlighet**
Vedtak:
1. Fakultetsstyret ansetter Torkell Bernsen i fast stilling som førsteamanuensis (100%) i bevegelig design fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
2. Dersom Bernsen takker nei går tilbudet videre til Koray Sevindi
- SAK 57/23** **Tilsetnings sak Førsteamanuensis (20 %) i fagområde utøvende musikk, jazzvokal, Griegakademiet – Unntatt offentlighet**
Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Lina Nyberg i en åremålsstilling for 4 år som førsteamanuensis (20 %) i utøvende musikk, jazz vokal fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
- SAK 58/23** **Justering av retningslinjer for Emeritusordningen ved KMD.**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for Emeritusordningen ved KMD. Fakultetsstyret gir fullmakt til fakultetsledelsen om å redigere retningslinjene i samråd med instituttlederne.
- SAK 59/23** **Møteplan for fakultetsstyret høst 2024.**
Torsdag 7. desember 2024 endres til korrekt dato torsdag 5. desember 2024.

Vedtak: *Fakultetsstyret vedtar oppsatt møteplan for høst 2024 med forbehold om endringer som gjør at planen må revideres og vedtas på nytt. Fakultetsstyret behandler vedtakssak om møteplan for 2025 ut fra Universitetsstyrets vedtak i juni 2024.*

Fakultetsstyret vedtar oppsatt møteplan for høst 2024 med forbehold om endringer som gjør at planen må revideres og vedtas på nytt. Fakultetsstyret behandler vedtakssak om møteplan for 2025 ut fra Universitetsstyrets vedtak i juni 2024.

SAK 60/23

Supplering av representant i valgstyret ved KMD

Vedtak: *Fakultetsstyret vedtar at Kåte Elin Madsen trer inn som representant for Gruppe A i valgstyret ved KMD fra 01.09.2023 og ut perioden til 31.08.2025.*

SAK 61/23

Fullmakts- og drøftingssaker - ingen saker

SAK 62/23

Orienterings- og referatsaker

- a) Status for opptaket -muntlig orientering
- b) Budsjettforslag 2024
- c) Status fra arbeidsgruppe om arealeffektivisering
- d) Status for PKU (Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid)- muntlig orientering
- e) Ansetteleseutvalg for KMD 2023/2024

Fakultetsstyret tar alle sakene til orientering.

SAK 63/23 Eventuelt – ingen saker