

## **FAKULTETSSTYREMØTE**

*Fakultet for kunst, musikk og design*

*07.09.2023, kl 11:00 – 15:00*

*Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.*

### **Innkalt:**

**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, Jostein Gundersen**

### **Agenda**

#### **Vedtakssaker**

<b>SAK 52/23</b>	<b>Godkjenning av sakliste og innkalling</b>
<b>SAK 53/23</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra 15. Juni</b>
<b>SAK 54/23</b>	<b>Økonomirapport for juli 2023</b>
<b>SAK 55/23</b>	<b>Opprette lokalt redelighetsutvalg på KMD</b>
<b>SAK 56/23</b>	<b>Tilsettingssak Førsteamanuensis (100 %) i bevegelig design, Institutt for design – Unntatt offentlighet</b>
<b>SAK 57/23</b>	<b>Tilsettingssak Førsteamanuensis (20 %) i fagområde utøvende musikk, jazzvokal, Griegakademiet – Unntatt offentlighet</b>
<b>SAK 58/23</b>	<b>Justering av retningslinjer for Emeritusordningen ved KMD.</b>
<b>SAK 59/23</b>	<b>Møteplan for fakultetsstyret høst 2024.</b>
<b>SAK 60/23</b>	<b>Supplering av representant i valgstyret ved KMD</b>

**SAK 61/23**                      **Fullmakts- og drøftingssaker**

**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

**SAK 63/23 Eventuelt**