

## PROTOKOLL 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 Borchgrevink**

**Gruppe A: Mikkel Wettre Wolfgang Schmid (til og med sak 46/23), 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 til sak 51/23 og 52/23 d)**

**Fra ekstern gruppe for evaluering av instituttstruktur: leder Knut Helland til sak 52/23 f)**

### **Agenda**

#### **Vedtaksaker**

**SAK 40/23**

**Godkjenning av saksliste og innkalling**

*Godkjent*

**SAK 41/23**

**Godkjenning av protokoll fra 20. april**

*Godkjent*

**SAK 42/23**

**Økonomirapport for mai 2023**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2023 til orientering*

**SAK 43/23**

**Budsjettprosess og prioriteringer - føringer 2024**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2024 til orientering.*

*Fakultetsstyrets innspill tas med videre i budsjettarbeidet.*

**SAK 44/23**

**Tiltaksplan for mangfold og inkludering**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling med de kommentarer som kom frem i møtet. Tiltaksplanen skal gjelde frem til juni 2024 og følges opp av ledere og HMS utvalget.*

**SAK 45/23**

**Tiltaksplaner iht Styresak 36/23- Rekruttering**

*Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering med de innspill som kom frem i møtet.*

**SAK 46/23**

**Revidert programbeskrivelse ph.d.**

*Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidert programbeskrivelse.*

**SAK 47/23**

**Reakkreditering og studieplanendringer**

*Vedtak:*

*1. Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomiteen sin anbefaling om reakkreditering av det integrerte masterprogrammet i musikkterapi, med oppfølging av foreslåtte tiltak.*

*2. Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomiteens anbefaling av oppretting av nye teoriemner i BA-programmet i design, som en del av reakkrediteringsprosessen for BA-programmet. Programstyret og institutt må utbedre beskrivelser av læringsutbytte, innhold og vurdering, samt justere*

*arbeidsmengde slik at det samstemmer med programmet som helhet. Fakultetsstyret ber om å få lagt frem emnebeskrivelser til orienterings sak i møte 7. september 2023.*

**SAK 48/23**

**Suppleringsvalg vararepresentant fakultetsstyret Gruppe C**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at Karen-Sofie Schjøtt Olsaker settes inn som andre vara, og Thomas de Ridder som tredje vara, for Gruppe C i fakultetsstyret med umiddelbar virkning. Perioden løper frem til 31. juli 2025.*

**SAK 49/23**

**Justering av KMDs utfyllende retningslinjer til UiBs opptaksforskrift**

*Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de justeringene som er foreslått i saksfremlegget.*

**SAK 50/23**

**Æresdoktor 2024 – unntatt offentlighet**

**SAK 54/23**

**Endring av møtedato november 2023**

*Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å endre møtedato til 15. november 2023*

**SAK 51/23**

**Fullmakts- og drøftingssaker**

**Oppfølging av sak 26/23 klagenemda**

*Fakultetsstyret drøftet saken.*

**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 B stipendiater og 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

*Alle sakene er tatt til etterretning.*

**SAK 53/23 Eventuelt**

Spørsmål om emeritus tilgang til ulike ressurser ved KMD.

Saken vil vurderes og eventuelle endringer legges frem for Fakultetsstyret.

**Styrets halvtime**