

FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

02.02.2022, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303.

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung (kom etter sak 3).

Gruppe A: Hilde Kramer Wolfgang Schmid, Mikkel Wettre

Gruppe B: Sidsel Christensen

Gruppe C: Kjerstin Tønseth

Gruppe D: Herman Lieberg Christoffersen,

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Fra Kunstakademiet: Johan A. Sandborg (til orienteringssak 12/23 a))

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

Meldt forfall: Thomas Dahl Gruppe A), Linda Convery (Gruppe D) Løvold og Gunleik Reini Urfjell (Gruppe D).

Agenda

Vedtaksaker

SAK 01/23

Godkjenning av sakliste og innkalling

Godkjent

SAK 02/23

Godkjenning av protokoll fra 15. desember

Påpeker at protokollen er fra 15. desember og ikke 10. november som oppført i innkallingen. Rita Marhaug og ikke Ruth Grung var til stede. Godkjent

SAK 03/23

Tilsettingssak førsteamanuensis i illustrasjon

- oppfølgings sak fra SAK 79/22 fra møtet 15/12

Vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ansetter Gustav Kvaal i fast stilling som førsteamanuensis (50%) i illustrasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.*
- 2. Dersom Kvaal takker nei går tilbudet videre til Matthew Flintham.*

SAK 04/23

Individuelt opprykk etter kompetanse

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Hilde Haraldsen Sveen kompetanse som professor i sang med virkning fra 15.09.2022.

SAK 05/23

Tilsettingssak universitetslektor i piano bruksinstrument

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Vidar Eldholm i fast stilling som universitetslektor (20%) i piano bruksinstrument fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

- SAK 06/23** **Økonomirapport per desember**
Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2022 til orientering.
- SAK 07/23** **Handlingsplan for HMS for 2023**
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2023.
- SAK 08/23** **HMS-rapport 2022**
Vedtak: Fakultetsstyret tar HMS- rapporteringen 2022 til orientering, og ber om at enhetsledere følger opp de områdene som har avvik.
- SAK 09/23** **HMS-avvik**
Vedtak: Fakultetet tar avvikene til orientering, og ber om at avvik følges opp av administrasjonen.
- SAK 10/23** **Møteplan 2023 – 2024**
Fakultetsstyret utsetter behandling av møteplan til 9. mars og ser på muligheten for å finne alternative datoer for 14. mars og 26. oktober, som etter sannsynlighet kolliderer med Artistic Research Forum.
- SAK 11/23** **Fullmakts- og drøftingssaker**
Ingen saker
- SAK 12/23** **Orienterings- og referatsaker**
- a) *Oppfølging av ph.d.-prosesser ved Kunstakademiet*
 - b) *Betaling for studenter utenfor EU og EØS*
 - c) *Plan for vårens rekruttering av studenter*
 - d) *Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2022*
 - e) *Synlighetsrapport*
 - f) *Søknader til strategiske midler*
 - g) *Universitetsstyrets strategi*
 - h) *Status for strategiprosessen ved KMD*
 - i) *Referat fra Arbeidsutvalget UHR- for kunst, design og arkitektur*
 - j) *Utsikter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – muntlig orientering*

Orienteringssakene ble tatt til etterretning

- SAK 13/24** **Eventuelt**