

## **PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE**

Fakultet for kunst, musikk og design

12.2024, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

### **Fremmøtt:**

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

**Gruppe A: Mikkel Wettre, Thomas Dahl**

**Gruppe B: Sergei Tchirkov**

**Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus**

**Gruppe D: Herman L. Christoffersen**

**Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen**

**Instituttleder for Kunstakademiet Katrine Hjelde under sak 07/24 k) og l), Instituttleder for design Mona Larsen under sak 07/24 l), Hilde Skare under sak l).**

**Forfall: Sigrid A. Hole**

**Frafall: Charles Michalsen**

**Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli N. Høie, Øivind Skaar og Mona S. Emmerhoff**

### **Agenda**

#### **Vedtaksaker**

**SAK 01/24 Godkjenning av sakliste og innkalling**

**Godkjent**

**SAK 02/24 Godkjenning av protokoll fra 14. desember 2023**

*Kommentar: Ei rettes til Eli.*

**Godkjent**

**SAK 03/24 Økonomirapport per desember 2023**

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

**SAK 04/24 Handlingsplan HMS 2024**

**Vedtak: Fakultetsstyret vedtar HMS-handlingsplan for 2024.**

**SAK 05/24 Tiltaksplan for bidrags og oppdragsaktivitet (BOA)**

**Vedtak: Fakultetsstyret vedtar tiltaksplan for bidrags og oppdragsforskning 2024, og ber om at oppfølging og gjennomføring av tiltaksplan legges frem for fakultetsstyret i første møte 2025. Fakultetsledelsen gis fullmakt til å tilføye et punkt om utdanningsprosjekter.**

**SAK 06/24 Fullmakts- og drøftingssaker- ingen saker**

**SAK 07/24 Orienterings- og referatsaker**

- a) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2023  
*Fakultetsstyret bestiller fremlegg av ytterligere konkrete tiltak for å få ned midlertidigheten.*

- b) Oppnevning av styringsgruppe som del av oppfølgingen etter evalueringen av instituttstrukturen ved KMD.
- c) Høring- Forslag til forskrift om undervisnings og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger [Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger | HK-dir \(hkdir.no\)](#)
- d) Redaksjonelle endringer i reglement for KMD
- e) Synlighetsrapport
- f) HMS- avvik siste 6 måneder
- g) Fordeling av strategiske midler
- h) Tildelingsbrevet til UiB
- i) UHR-kda referat fra ekstraordinært møte
- j) Prosess for tilsetting av ny fakultetsdirektør
- k) Løypemelding- kuratorpraksis - *mundlig orientering*
- l) Reakkreditering av emnestruktur- prosess og fremdrift på Kunstakademiet og Institutt for design - *mundlig orientering*

***Alle sakene ble tatt til orientering.***

**SAK 8/23 Eventuelt**

a) *Kvalitetssikringsprosess for bygging av nytt bygg for Griegakademiet (KS2) oppdatering på prosess.*

*Oppstart på nyåret, det stilles spørsmål ved mye.*

*KMD forventer å få konklusjon presentert uke 9.*

b) *Prosedyrer i forhold til fjusk og plagiat*

*UiB har egen webside under den sentrale studieavdelingen som informerer om Reielegheit og fusk. Siden inneholder utfyllende informasjon om saksgang, forventninger, konsekvenser, og særskilt om kunstig intelligens.*