

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 forskerstillinger og rekrutteringsstillinger | HK-dir \(hkdir.no\)](https://www.hkdir.no/forbruker/forslag-til-forskrift-om-undervisnings-og-forskerstillinger-og-rekrutteringsstillinger)
- 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 gode prosedyrer på dette, men greit å tenke at studentene kan være bekymret for behandlingen av dette.*