

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

24.10.2024, kl 11:00 – 15:00

Rom 303, 3. etasje, Møllendalsveien 61

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung

Gruppe A: Mikkel Wettre, Magne Thormodsæter

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus

Gruppe D: Stian Fliid

Dekanat: Frode Thorsen

Administrativ ledelse: Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun

Protokollfører: Mona Størseth Emmerhoff

Meldt forfall: Anne-Helen Mydland, Åsil Bøthun

Frafall: Agnes Bohinen Muren

Jostein Gundersen til stede digitalt under SAK 62/24

Øivind Skaar til stede under SAK 57/24 og 64/2

Åslaug Styve Mjånes til stede under SAK 58-60/24.

Styreleder Svein Bjørkås måtte lede møtet med digital deltakelse fordi det ikke gikk fly pga storm i nord.

Agenda

Vedtaksaker

SAK 55/24 Godkjenning av sakliste og innkalling

Godkjent – med innspill til sak under Eventuelt

SAK 56/24 Godkjenning av protokoll fra 06.09.2024

Godkjent

SAK 57/24 Økonomirapport pr. september

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2024 til orientering

SAK 58/24 Tilsettingssak– Førsteamanuensis i maleri (50%) - Unntatt off.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ansetter Jessica Warboys i åremålsstilling for 6 år som førsteamanuensis (50 %) i maleri fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

2. Dersom Jessica Warboys takker nei, går tilbudet videre til Marianne Morild.

SAK 59/24 Tilsettingssak– Førsteamanuensis i keramikk og leire (50%) - Unntatt off.

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Pauliina Pöllänen i åremålsstilling for 6 år som førsteamanuensis (50 %) i keramikk og leire fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

SAK 60/24 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – Unntatt off.

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Magne Thormodsæter kompetanse som professor i utøvende musikk - jazzfag med virkning fra 15.03.2024.

SAK 61/24 Internkontroll

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte risikoområdene med tilhørende vurderinger, og ber om at det legges frem en oppdatert vurdering som orienteringssak i andre halvdel av vårsemesteret 2025.

SAK 62/24 Revidering av forskrift og programbeskrivelse ph.d.

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til UFF sitt forslag til revidert programbeskrivelse og forskrift for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid, med de forbeholdene som er tatt med henvisning til Universitetets vedtak av reviderte ph.d.-forskrifter.

SAK 63/24 Fullmakts- og drøftingssaker

Ingen saker

SAK 64/24 Orienterings- og referatsaker

- a) Statsbudsjett 2025 og UiBs budsjettfordeling 2025
- b) Status nytt GA – videre oppfølging - muntlig
- c) Verneombudsvalg
- d) Utlysningstekst dekanstilling
- e) UHR kda – utkast til utredning Kunstnerisk Utviklingsarbeid i mandatet til NFR.
- f) Korrigering av vedtakstekst i sak 33/24

Fakultetsstyret tar alle sakene til orientering.

SAK 66/24 Eventuelt

Oppfølging av utvidet fakultetsstyreseminar 5-6- sept.