

FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

12.2024, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

Innkalt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung

Gruppe A: Hilde Kramer, Mikkel Wettre, Thomas Dahl

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus

Gruppe D: Herman L. Christoffersen, Sigrid A. Hole

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Agenda

Vedtaksaker

SAK 01/24 Godkjenning av sakliste og innkalling

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

SAK 03/24 Økonomirapport per desember 2023

SAK 04/24 Handlingsplan HMS 2024

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

SAK 06/24 Fullmakts- og drøftingsaker- ingen saker

SAK 07/24 Orienterings- og referatsaker

- a) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2023
- 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*

SAK 8/23 Eventuelt