

## **PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE**

Fakultet for kunst, musikk og design

14.12. 2023, kl 11:00 – 15:00

Møllendalsveien 61, rom 303, 3. etasje.

### **Fremmøtt:**

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

**Gruppe A: Hilde Kramer, Wolfgang Schmid, Thomas Dahl**

**Gruppe B: Sergei Tchirkov**

**Gruppe C: Kjerstin Tønseth**

**Gruppe D: Calvian T.S. Berget, Sigrid A. Hole**

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

### **Fra administrasjonen:**

**Synnøve Myhre, Ei Neshavn Høie, Mona Størseth Emmerhoff,**

**Hilde Skare og Øivind Skaar.**

### **Agenda**

#### **Vedtaksaker**

##### **SAK 76/23 Godkjenning av sakliste og innkalling**

Sak 85/23 h) utsettes til møte 1. februar ettersom man ser flere nødvendige endringer.  
Godkjent

##### **SAK 77/23 Godkjenning av protokoll fra 26. Oktober**

Godkjent

##### **SAK 78/23 Økonomirapport per oktober 2023**

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober 2023 til orientering.

##### **SAK 79/23 Budsjettfordeling KMD 2024**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2024 inkludert rammer til institutter og fakultetsadministrasjon.
2. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides en tiltaksplan for EVU og BOA i løpet av våren 2024.

##### **SAK 80/23 Evaluering av instituttene – fremdriftsplan**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fremdriftsplanen med de kommentarer som kom frem i møtet.

Fakultetsstyret ber om at status for arbeidet legges frem for fakultetsstyret i mars 2024.

##### **SAK 81/23 KMDs utfyllende retningslinjer til UiB sin reviderte studieforskrift**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til KMDs utfyllende retningslinjer til UiBs reviderte studieforskrift, slik den er vedlagt saken.

Fakultetsstyrets tidligere vedtak om eksamen ved KMD (sak 28/20) oppheves, ettersom dette nå er ivarettatt i den nye forskriften og de utfyllende retningslinjene.

##### **SAK 82/23 Rapport arealeffektivisering**

Vedtak:

Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for det gode arbeidet som er lagt som grunnlag for de foreslåtte tiltakene. Dokumentet blir et godt grunnlag for viktige strategiske beslutninger i det kommende året.

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen i rapporten og ber om at konkrete tiltak gjennomføres våren 2024. Videre ber fakultetsstyret om status for arbeidet i april- og junimøtet.

**SAK 83/23 Opprykkssak: Individuelt opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtaks- Fakultetsstyret kan ikke ta stilling til opprykksaken med utgangspunkt i søknadsmaterialet vi har fått forelagt og rapporten som er kommet fra komiteen.

**SAK 84/23 Fullmakts- og drøftingssaker- ingen saker**

**SAK 85/23 Orienterings- og referatsaker**

- a) Statsbudsjettet: Nybygg GA og PKU - muntlig
- b) Fordeling av stipendiater for 2024
- c) Rapportering til DBH
- d) UHR kda – referat 31.10.23.
- e) Fakultetsvise underutvalg L. Meltzer og Bergen Universitetsfond
- f) Løypemelding studentrekruttering
- g) Løypemelding Kuratorpraksis
- h) Revidert av reglement for Fakultet for kunst, musikk og design - utsatt til 1. februar 2024.

*Alle sakene er tatt til orientering*

**SAK 86/23 Eventuelt**

*Æresdoktor 2024 er offentliggjort: Camille Norment er KMDs æresdoktor for 2024*