

FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

20.02.2025, kl 11:00 – 15:00

Rom 303, 3. etasje, Møllendalsveien 61

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung

Gruppe A: Wolfgang Schmid, Thomas T. Dahl

Gruppe B: Ingen av representantene kunne stille

Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus

Gruppe D: Stian Fliid og Agnes Bohinen Muren

Dekanat: Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Administrativ ledelse: Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun

Sekretariat: Mona Størseth Emmerhoff

Meldt forfall:

Dekanat: Frode Thorsen

Gruppe A: Anne-Helen Mydland

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Til stede fra administrasjonen:

Under sak 03 og 04 Øivind Skaar

Under sak 09, 10 og 12 c) Åslaug Styve Mjånes

Under sak 05, 06 og 12 c) Bjarte Bjørkum

Agenda

Vedtakssaker

Sak 01/25 Godkjenning av saksliste og innkalling

Godkjent

Sak 02/25 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2024

Godkjent

Sak 03/25 Økonomirapport 2024

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2024 til orientering

Sak 04/25 Overføringer

Vedtak: Fakultetsstyret tar UiBs vedtak om overføringer fra 2024 til orientering. Fakultetsstyret godkjenner forslag til disponering av overføringene fra 2024 til 2025.

Sak 05/25 HMS handlingsplan 2025

Vedtak: Styret vedtar KMDs HMS-handlingsplan for 2025.

Sak 06/25 HMS reglement

Vedtak: Styret vedtar KMDs HMS-reglement for Campus Møllendal og ber HMS-utvalget om å vurdere behovet for å utarbeide et tilpasset HMS-reglement som dekker GAs aktiviteter og arealer.

Sak 07/25 BOA tiltaksplan 2024 - rapportering om oppfølging av tiltak

Vedtak:

1. *Fakultetsstyret ber om at det utarbeides en ny BOA tiltaksplan for kommende år.*
2. *Fakultetsstyret ber om at det legges frem en sak for drøfting der man tar opp overordnede og strategiske vurderinger knyttet til BOA aktivitet i tråd med innspill som kom frem i styremøtet.*

Sak 08/25 Endringer i emnekombinasjon PHDKMD

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til vedtaket som ble gjort i UFF 05.02.25 og ber Studieadministrasjonen om å gjøre de endringer i emnestrukturen i FS for obligatorisk opplæringsdel i PHDKMD-KU som kreves for tilpasning til ny struktur ved Nasjonal forskerskole.

Sak 09/25 Søknad om opprykk til førsteamanuensis etter kompetanse – Unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Eivind Waage Austad kompetanse som førsteamanuensis i utøvende musikk - jazzfag med virkning fra 07.10.2024.

Sak 10/25 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – Unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Viggo Krüger kompetanse som professor i musikkterapi med virkning fra 15.09.2024.

Sak 11/25 Fullmakts- og drøftingssaker – ingen saker**Sak 12/25 Orienterings- og referatsaker**

- a) UHR kda (muntlig)
- b) Synlighetsrapport 2024
- c) Bruk av midlertidige stillinger
- d) HMS-avvik 2024
- e) Tildelingsbrev/byggesak
- f) Dekanprosessen (muntlig)
Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om at det gis en tilbakemelding til rektoratet om at dialogen med KMD er for dårlig i prosessen.
- g) Letekomite – eksterne styremedlemmer til fakultetsstyret
- h) Studiebarometeret

Fakultetsstyret tok alle sakene til orientering.

SAK 13/25 Eventuelt

Ingen saker