

## **FAKULTETSSTYREMØTE**

Fakultet for kunst, musikk og design

20.02.2025, kl 11:00 – 15:00

Rom 303, 3. etasje, Møllendalsveien 61

Innkalt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås, Ruth Grung

Gruppe A: Anne-Helen Mydland, Wolfgang Schmid, Thomas Dahl

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus

Gruppe D: Stian Fliid og Agnes Bohinen Muren

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Administrativ ledelse: Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun

### ***Agenda***

#### ***Vedtaksaker***

**Sak 01/25 Godkjenning av sakliste og innkalling**

**Sak 02/25 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2024**

**Sak 03/25 Økonomirapport 2024**

**Sak 04/25 Overføringer**

**Sak 05/25 HMS handlingsplan 2025**

**Sak 06/25 HMS reglement**

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

**Sak 08/25 Endringer i emnekombinasjon PHDKMD**

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

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

**Sak 11/25 Fullmakts- og drøftingssaker**

**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)
- g) Letekomite – eksterne styremedlemmer til fakultetsstyret
- h) Studiebarometeret

**SAK 13/25 Eventuelt**