

## **PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE**

Fakultet for kunst, musikk og design

05.12.2024, 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: Ole Kristian Einarsen

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

Sekretariat: Mona Størseth Emmerhoff

Deltok fra administrasjonen:

Øivind Skaar under sak 69/24,70/24 og 71/24.

Åslaug Styve Mjånes under sak 72/24 og 77/24

Meldt forfall: Sergei Tchirkov

### ***Agenda***

#### ***Vedtaksaker***

#### **SAK 67/24 Godkjenning av sakliste og innkalling**

Godkjent

#### **SAK 68/24 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2024**

Godkjent

#### **SAK 69/24 Økonomirapport pr. oktober**

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober 2024 til orientering

#### **SAK 70/24 Budsjettfordelingsprinsipper ved KMD**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslaget til endrede budsjettfordelingsprinsipper for KMD, med virkning fra 2025.

#### **SAK 71/24 Budsjettfordeling KMD 2025**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til fordeling av tildelt ramme for 2025, inkludert rammer til institutter og fakultetsnivå.

#### **SAK 72/24 Søknad om opprykk til professor – Unntatt offentlighet**

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Ingrid Cogne kompetanse som professor i tekstbasert kunst med virkning fra 15.09.2022.

#### **SAK 73/24 Nominasjonskomiteer ved KMD**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar nominasjonskomiteen for Fakultetsstyret, Kunstakademiet -Institutt for samtidskunst, Griegakademiet- Institutt for musikk og Institutt for design for 2024-2025.

**SAK 74/24 Reakkreditering av master i design**

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner Masterprogrammet i design for reakkreditering, med de reviderte emnene som følger saken.

**SAK 75/24 Godkjenning: Redesign av studieplan PPU**

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til vurderingene som er gjort i Studiekvalitetskomiteen (SKK), og godkjenner redesignet for PPU-KMD med de merknadene som er kommet frem i saken.

Notat fra fagmiljøet i PPU av 04.12.24 ble forelagt Fakultetsstyret i møtet og tatt til etterretning.

**SAK 76/24 Delegering av myndighet fra fakultetsstyret til SU og UFF**

Saken utsettes

**SAK 77/24 Fullmakts- og drøftingssaker**

a) Drøftingssak: Status for bruk av åremål ved KMD

Fakultetsstyret har drøftet saken som blir videre diskutert og fulgt opp.

**SAK 78/24 Orienterings- og referatsaker**

a) UHR kda

b) Status finansiering Griegakademi - muntlig

c) Vedtak om nedlegging - Master i kurator- behandling i U-styret 28.11 – muntlig

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

**SAK 79/24 Eventuelt**

Orientering om møte med fylkeskommunen.