

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE

Fakultet for kunst, musikk og design

03.04.2025, kl 11:00 – 15:00

Rom 303, 3. etasje, Møllendalsveien 61

Fremmøtt:

Eksterne medlemmer: Svein Bjørkås på Teams, Ruth Grung

Gruppe A: Anne-Helen Mydland, Wolfgang Schmid, Mikkel Wettre

Gruppe B: Sergei Tchirkov

Gruppe C: Fredrik Malmedal Salhus

Gruppe D: Tom Holthe Enoksen og Agnes Bohinen Muren

Dekanat: Frode Thorsen, Åsil Bøthun, Jostein Gundersen

Administrativ ledelse: Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun

Sekretariat: Mona Størseth Emmerhoff

Agenda

Vedtakssaker

Sak 14/25 Godkjenning av sakliste og innkalling

Godkjent

Sak 15/25 Godkjenning av protokoll fra 20.02.2025

Godkjent med korreksjon; Frode Thorsen var ikke til stede og flyttes til meldt forfall i protokollen.

Sak 16/25 Økonomirapport februar

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2025 til orientering

Sak 17/25 HMS- Årsrapport 2024

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport 2024 for helse, miljø og sikkerhet.

Sak 18/25 Forslag til eksterne styrerepresentanter for 2025-2029

Vedtak: Fakultetsstyret anbefaler følgende oppnevning av styreleder og styrerepresentant samt vara til fakultetsstyret for perioden 2025 – 2029:

- Nora Ceciliedatter Nerdrum (styreleder)
- Geir Davidsen (styremedlem)
- Rita Marhaug (vararepresentant, styremedlem)
- Lars Petter Hagen (vararepresentant, styremedlem)

I styreleders fravær vil den faste eksterne styrerepresentanten tre inn som styreleder.

Sak 19/25 Uttale, tilsetting i stilling som dekan ved KMD – unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til innstillingsutvalget sin konklusjon.

Sak 20/25 Tilsettingssak - Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon (100%) ved Institutt for design – unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Ingrid Rundberg i stilling som førsteamanuensis (100%) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

Sak 21/25 Fullmakts- og drøftingssaker: Ingen saker

Sak 22/25 Orienterings- og referatsaker

- a) Byggesak – muntlig orientering
- b) UHR-kda - Budsjettnøytral ny finansieringsmodell
- c) Ph.D-utdanningsmeldingen
- d) [Forskningssystemmeldingen](#)
 - Signaler i tilknytning til forskningssystemmeldingen – muntlig orientering
- e) Budsjettdialog med universitetsledelsen – muntlig orientering
- f) Fakultetsstyret 5. juni – fremskyndes til 09:00 – muntlig orientering

Fakultetsstyret tar alle sakene til orientering.

Eventuelt

Regler for opptak i høyere utdanning ute på høring.