



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 19.01.2017.  
Møtet ble holdt i møterommet i Strømgaten 1 og varte fra kl. 10:00 – 14:45.

**Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design:** Gerd Tinglum, Petter Bergerud, Christine Hansen, Wolfgang Schmid, Mia Kolbjørnsen, Sunniva S. Helland, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Mads Andre Andersen, Maria Toll (fra sak 4/17), Arnt Roberth Leganger

**Fra administrasjonen:** Fakultetsdirektør Cecilie Ohm, ass. fakultetsdirektør Kari Bjørgo Johnsen, verkstedsleder Bjarte Bjørkum (til sak 6/17),

**Fra dekanatet:** Prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Johan Sandborg, visedekan for utdanning Hans Knut Sveen

I tillegg møtte rektor Dag Rune Olsen under sak 1/17, og prorektor Anne Lise Fimreite under sak 4/17.

### **S 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Godkjent. Til Eventuelt meldte studentene inn et spørsmål om studentdemokratiet ved fakultetet.

Rektor Dag Rune Olsen innledet møtet og ønsket fakultetsstyrets medlemmer velkommen. Han pekte særlig på styrets betydning som strategisk og kollegialt organ.

### **S 2/17 Orienterings- og referatsaker**

Ingen saker

### **S 3/17 Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design**

Vedtak:

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design godkjennes med de merknadene som fremkom i møtet, og gjøres gjeldene fra dags dato.

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til, i samråd med instituttledelsen og i tråd med vedtatt reglement, å oppnevne medlemmer til forskningsutvalget og utdanningsutvalget.

Studentutvalget ved fakultetet oppnevner studentmedlemmer til de utvalg det er relevant.

### **S 4/17 Rammer for fakultetets strategiarbeid**

Prorektor Anne Lise Fimreite innledet til diskusjonen ved å vise til prosessen for universitetets strategi og hovedmålene i denne.

Vedtak:

Styret ved Fakultet for kunst, musikk og design slutter seg til fakultetsledelsens forslag til prosess for det innledende strategiarbeidet ved fakultetet. Styret godkjenner videre sammensetning og mandat for strategiarbeidsgruppen med følgende tillegg:

- Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag innen 1. juni 2017.
- Arbeidsgruppen orienterer og involverer styret i sitt arbeid.

### **S 5/17 Prosess for valg av ledelsesmodell**

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at sak med forslag til modell for ledelse ved fakultetet legges fram så snart som mulig.

Fakultetsstyret ber om at sak med forslag til sammensetning av fakultetsstyret for perioden 2017-2021 legges fram så snar som mulig.

Fakultetsstyret ber om at instituttrådene, organisasjonene og studentene inviteres til å gi sine innspill før sakene i punkt 1 og 2 legges fram for fakultetsstyret til endelig behandling.

### **S 6/17 Budsjetttrammer for 2017**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

### **S 7/17 Retningslinjer for gjennomføring av vurdering og eksamen ved Institutt for kunst og Institutt for design vårsemesteret 2017**

Vedtak:

Retningslinjene for gjennomføring av vurdering og eksamen ved Institutt for kunst og Institutt for design vårsemesteret 2017 godkjennes og gjøres gjeldende fra dags dato.

For utdanningene ved Griegakademiet – Institutt for musikk gjelder Utfyllende regler ved Det humanistiske fakultetet inntil fakultetsstyret vedtar egne utfyllende regler for KMD.

### **S 8/17 Prosess for revisjon av studieprogram i 2017**

Styret gir sin tilslutning til foreslått prosess for revisjon av studieprogram, og ber om å bli holdt orientert om arbeidet.

### **S 9/17 Administrativ ledelse ved Fakultet for kunst, musikk og design**

Vedtak:

Interimfakultetsstyret tar saken om rekruttering til administrative lederstillinger ved fakultetet til etterretning. Styret imøteser orientering om resultatet av prosessen for rekruttering av fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør når det er avklart.

### **S 10/17 Møteplan for 2017**

Vårsemesteret: 19. januar, 22. februar, 29-30. mars, 9. mai, 16. juni

Høstsemesteret: 7. september, 2. november, 14. desember

### **S 11/17 Eventuelt**

Studentrepresentant Arnt R. Leganger reiste spørsmålet om hvordan man organiserer studentutvalgsarbeidet på fakultetet. Studentene står fritt i forhold til hvordan de vil organisere seg. Fakultetsledelsen anbefaler at studentene tar kontakt med studentparlamentet ved UiB for å få råd om hvordan de bør gjøre dette. Fakultetet vil også bistå med en saksbehandlingsressurs for å få arbeidet i gang.

Bergen, 24.01.17

Cecilie Ohm  
fakultetsdirektør