

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 14.12.17. Møtet ble holdt i nybygget Møllendalen 61. Varighet fra kl. 1100- 15:20

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Tonje Lona Lensberg, Sunniva Storlykken Helland, Åse Huus, Thomas Phil, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Fridtjof Arneberg Wesseltoft, Wolfgang Schmid, Thorbjørn Heide Andersen,

Meldt forfall: Kristine Vinje Haukaas. Vara for gruppe C kunne heller ikke delta.

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, ass. fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie (tom sak 55/17, økonomikordinator Øivind Skaar (Sak 54/17 og 56/17), HR-kordinator Vidar Lidtun (Sak 57/17, 58/17).

Fra dekanatet: Prodekan for forskning Anne–Helen Mydland

S 52/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

S 53/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 2. november 2017
Protokollen ble godkjent uten merknader.

S 54/17 Orienterings- og referatsaker
Program for strategiseminar 15. desember

Regnskapsrapport per november 2017
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr november 2017 til orientering.

S 55/17 Fullmaktssaker
Ingen saker

S 56/17 Budsjett 2018
Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2018, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

Fakultetsstyret ber om en utredning til møtet 1. februar 2018 om alternative areal-løsninger for å sikre plass til stipendiatene. Videre bes det om et kostnadsestimat for de ulike løsningene.

S 57/17 Ansettelsesprosedyre ved ansettelse i stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design

1. Fakultetsstyret vedtar å fravike kravet om egen sakkyndig bedømmelse ved tilsetting i stipendiatstillinger. En samlet vurdering skal heretter utføres av en vurderingskomite oppnevnt av innstillende myndighet.
2. Fakultetsstyret godkjenner vedlagte retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD.
3. Fakultetsstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD samt prosedyre for tilsetting i stipendiatstilling når ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid er opprettet.

S 58/17 Oppnevning av ansettelsesutvalg ved Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til ansettelsesutvalget ved KMD:

1. Medlemmer for arbeidsgiver: Åse Huus, Institutt for design og Thomas Pihl, Institutt for kunst
2. Vara for arbeidsgivermedlemmer: Mette L'Orange, Institutt for design og Christine Hansen Institutt for kunst

Arbeidstakerrepresentant og studentrepresentant vil bli oppnevnt.

S 59/17 Utvidelse av to stillinger som førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk – unntatt offentlighet

Se egen protokoll for saker u.off.

S 60/17 Ansettelse i stilling som instituttleder ved Griegakademiet - Institutt for musikk – unntatt offentlighet

Se egen protokoll for saker u.off.

S 61/17 Møteplan – korreksjon

Grunnet kurs og møteaktivitet i juni 2018 endres avtalt møtedato fra 14. juni til 7. juni

Følgende møtedatoer foreslås for vår 2018:

Vårsemesteret: 1.februar, 8.mars, 12.april, 9.mai, 7.juni

S 62/17 Eventuelt.

Eksamensdatoer på Griegakademiet, muntlig orientering

Ph.d ordning ved UiB, muntlig orientering

Status for nytt bygg til Griegakademiet, muntlig orientering

Eli Neshavn Høie

20. 12.17