



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 29-30.03.2017. Møtet ble holdt på Litteraturhuset. Varighet fra kl. 12-16.30 den 29. mars og fra kl. 9-14 den 30. mars.

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, Sarah Lesziniski (for Mads Andre Andersen), Astrid Hjortdal (for Maria Toll), Arnt Roberth Leganger

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Cecilie Ohm, ass. fakultetsdirektør Kari Bjørge Johnsen, seksjonssjef Arne R. Ramslien (under sak 16/17), påtroppende fakultetsdirektør Synnøve Myhre

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

S 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

S 19/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. februar 2017

Protokollen ble godkjent.

S 20/17 Fullmaktssaker

- Måltall for opptak, Institutt for kunst og Institutt for design for studieåret 2017/2018

S 21/17 Orienterings- og referatsaker

- Årsrapport fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
- Regnskapsstatus

S 15/17 Innledende strategiprosess ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Fakultetsstyret tar redegjørelsen for det innledende strategiarbeidet til orientering og ber om at styrets innspill tas med i det videre arbeidet.

S 16/17 Valg av ledelsesmodell og sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende for ledelsesmodell og sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design:

- 1) Fakultetsstyret består av 11 representanter, herav 2 eksterne. Dekan, tre medlemmer fra gruppe A, ett fra hvert institutt, ett medlem fra gruppe B, ett medlem fra gruppe C, tre studenter – en fra hvert institutt, og to eksterne medlemmer.
- 2) Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design velges i tråd med modellen for valg av dekan ved UiB.
- 3) Instituttrådene har lik sammensetning ved Institutt for kunst, Institutt for design og Institutt for musikk – Griegakademiet, og består av 9 medlemmer. 6 ansatte fra gruppe A (vitenskapelig ansatte i mer enn 50% stilling, fast eller åremål) inkludert instituttleder, 1 ansatt fra gruppe B (midlertidig ansatte – stipendiater eller postdoktorer) og 2 studenter.
- 4) Instituttleder ansettes på åremål.

Spørsmålene knyttet til valgt eller ansatt ledelse drøftes på nytt i fakultetets organer i god tid før valget i 2021.

Vedtaksforklaring:

Under punkt 2 ble det stemt over følgende alternativ:

- a) Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design velges i tråd med modellen for valg av dekan ved UiB.
- b) Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design ansettes i tråd med modellen for ansettelse av dekan ved UiB.

Alternativ a) fikk 8 stemmer, alternativ b) 3 stemmer.

Punkt 3 fikk 9 stemmer, 2 representanter ønsket å utsette punktet.

S 22/17 Oppnevning av valgstyre for valggjennomføring våren 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for Fakultet for kunst, musikk og design:

Bente Irminger
Geir Harald Samuelsen
Ruben Sverre Gjertsen
Anette Andersen
1 studentrepresentant

Valgstyret konstituerer seg selv på første møte.

Valgstyret får funksjonstid frem til 1. august 2017.

S 23/17 Budsjettprosess for 2018 for Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2018 til orientering.

S 24/17 Forskningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

a) Fakultetsstyret godkjenner utkastet til forskningsmelding med de merknader som fremkom i møtet, inkludert forskningsutvalgets vurderinger, slik disse ble presentert i møtet.

b) Fakultetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forskningsmeldingen i tråd med styrets innspill.

S 25/17 Forskerutdanningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

a) Fakultetsstyret godkjenner utkastet til forskerutdanningsmelding med de merknader som fremkom i møtet, inkludert forskningsutvalgets vurderinger, slik disse ble presentert i møtet.

b) Fakultetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forskerutdanningsmeldingen i tråd med styrets innspill.

S 26/17 Utdanningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

a) Fakultetsstyret godkjenner utkastet til utdanningsmelding med de merknader som fremkom i møtet.

b) Fakultetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille utdanningsmeldingen i tråd med styrets innspill.

S 27/17 HMS-årsrapport

Vedtak:

a) Fakultetsstyret godkjenner årsrapporten, med de merknader som fremkom i møtet.

b) Fakultetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille årsrapporten i samarbeid med KMDs hovedverneombud.

S 28/17 Budsjett 2017. Opprettelse av stilling i musikkterapi

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner opprettelsen av en 100% stilling som førsteamanuensis i musikkterapi.

S 29/17 Eventuelt

Ingen saker

Bergen, 04.04.17

Cecilie Ohm
fakultetsdirektør