

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 01.02.18. Møtet ble holdt i nybygget Møllendalen 61. Varighet fra kl. 1100- 14:00

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 Wesseltuft, Wolfgang Schmid, Kristine Haukås.

Meldt forfall: Kristine Mehammer, ikke mulig å kalle inn vara på så kort varsel.

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, fakultetsøkonom Øivind Skaar (Sak 5 /18 og 6/18), Koordinator for studie Hilde Skare.(HR- koordinator Vidar Lidtun (Sak 7 /18).

Fra dekanatet: Prodekan for forskning Anne–Helen Mydland, visedekan Linda Lien.

S 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent. Ønske om at alle sakene

S 2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14. desember 2017

Protokollen ble godkjent uten merknader.

S 3/18 Orienterings- og referatsaker

- Nytt phd program i Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
- PKU- høringen (fra før jul) – skriftlig
- Status i strategiprosessen
<https://w3.uib.no/nb/kmd/112800/strategiprosess>
- Regnskapsrapport pr. desember 2017
- Supplering av medlemmer i ansettelsesutvalget

S 4/18 Fullmaktsaker

Ingen saker

S 5/18 Regnskap 2017, med overføringer

Fakultetsstyret tar regnskap 2017 til orientering.

S 6/18 Budsjett 2018- arealkostnader til stipendiatarbeidsplasser,

Fakultetsstyret slutter seg til de vurderingene som har vært gjort og vedtar at Møllendalsbakken er det alternativet som iverksettes i det videre arbeidet. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i opplysninger etter at saken er behandlet, bes fakultetsstyret om å få lagt frem saken på nytt.

S 7/18 Tiltaksplan for KMD for å redusere bruken av midlertidige stillinger

1.

Fakultetsstyret vedtar tiltaksplan for å redusere bruken av midlertidige stillinger ved Fakultet for kunst, musikk og design.

2.

Fakultetsstyret imøteser en sak til det første møtet i året, hvor status for arbeidet med å få redusert bruken av midlertidige ansettelses fremgår i tillegg til en vurdering av tiltak for videre oppfølging.

S 8/18 Eventuelt.

- Leiligheter i Nygårdsgaten

Synnøve Myhre
01.02.18