

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design torsdag 04.02.2021. Møtet ble avholdt digitalt. Varighet fra kl. 11:00-13:30.

Tilstede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Åse Huus, Thomas Pihl, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Wolfgang Schmid, Ingrid Rundberg, Marte Andersen, Johanna M. Engh, Oda Ese.

Forfall: Fredrik Salhus

Fra dekanat: Ann-Helen Mydland, Bente Irminger (Orienteringssakene 12/21)

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie,
Deler av møtet: Øivind Skaar Vidar Lidtun, Hilde Skare

S 01/20 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent.

S 02/20 - Godkjenning av protokoll fra møte 12. november 2020

Vedtak: Godkjent. Skrivefeil rettes opp.

S 03/21 Revidert bemanningsplan vitenskapelige stillinger

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for 2021, og planen vil legges frem som en årlig gjennomgang som del av budsjettprosessen.

S 04/21 KMDs utfyllende retningslinjer til UiBs opptaksforskrift

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak seg fremlegget til *Utfyllende retningslinjer for opptak til KMD og Rutinebeskrivelse for opptaksprøver ved KMD*, og vedtar disse med virkning fra 4.februar 2021.

S 05/21 Synlighet eksternt av fakultetets aktivitet – rammer for årsrapport

Vedtak: Fakultetsstyret stiler seg bak rammene for utforming av årsrapport, og ber om at innspill fra møtet blir tatt med i den videre prosessen. Videre ber fakultetsstyret om å få lagt frem årsrapport for 2021 første møte i 2022.

S 06/21 Prosess for oppnevning av eksterne styrerepresentanter

Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner følgende søkekomite for kandidater til ekstern styreleder for perioden 2021-2025:

- Morten Walderhaug, eksternt medlem av fakultetsstyret (leder)
- Førsteamanuensis Åse Huus
- Professor Åshild Bøthun
- Førstelektor Steinar Sætre
- Student oppnevnt av KSU

Fakultetsstyret ber søkekomiteen om å fremme begrunnede forslag til ny ekstern styreleder og 2 varamedlemmer. Forslagene må inneholde kandidater av begge kjønn, og leveres innen 15.mars 2021.

S 07/21 Professor i illustrasjon – Institutt for design

Vedtak: 1.Fakultetsstyret ansetter Hilde Kramer som professor i fast stilling som professor (100%) i illustrasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

2. Dersom Kramer takker nei går tilbudet videre til Irma Arribas.

S 08/21 HMS - handlingsplan for 2021

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2021.

S 09/21 Årsrapport HMS 2020 - KMD

Vedtak: Fakultetsstyret tar HMS- rapporten til etterretning, og ber fakultetsdirektør følge opp avvikene i rapporten sammen med instituttlederne.

S 10/21 Økonomirapport pr. desember 2020

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2020 til orientering

S 11/21 Videreføring av åremålsstilling som fast stilling ved Institutt for design

Vedtak: Fakultetsstyret tar til orientering at Kate Madsens åremålsstilling som universitetslektor i design videreføres som fast stilling fra 01.01.2021.

S 12/21 Orienterings- og referatsaker

- a) Orientering om evaluering av instituttene
- b) Fakultetets arbeid med rekruttering – plan for våren 21
- c) Oppnevning av programsensorer - prosess
- d) HMS- undersøkelse november 2020
- e) Rapportering av HMS-avvik for perioden 02.09.2020 – 27.01.2021
- f) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2020
- g) Referat fra ekstraordinært møte i UHR-Kunst, design og arkitektur
- h) Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiB våren 2021-
<https://www.uib.no/ark>
- i) Fremdrift - nytt bygg for Griegakademiet
- j) Corona - status

Fakultetsstyret tok orienteringssakene til etterretning.

S 13/20 Eventuelt – ingen saker

12. mars 2020 Synnøve Myhre