

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 12.04.18. Møtet ble holdt i Møllendalen 61. Varighet fra kl. 1000- 15:30

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Tonje Lona Lensberg, Åse Huus, Thomas Phil, Morten Walderhaug, Knut Ove Arntsen, Fridtjof Arneberg Wesseltuft, Wolfgang Schmid, Kristine Haukås, Sabine Popp.

Meldt forfall: Sunniva Storlykken Helland, Kjetil Møster, Inger Stray Lien

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, fakultetsøkonom Øivind Skaar, gruppekoordinator for studie Hilde Skare, HR- koordinator Vidar Lidtun, assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie

Fra dekanatet: Prodekan for forskning Anne–Helen Mydland.

S 21/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

S 22/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 8. mars 2018

Godkjent

S 23/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

- a) Årsmelding Polyfon
- b) Regnskap per mars 2018
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2018 til orientering
- c) Møteplan høst 2018
13. september, 25. oktober, 6. desember.
- d) Senter for Griegforskning – muntlig orientering

Orienteringssakene ble tatt til etterretning

S 24/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker

Ingen saker

S 25/18 Iverksette tiltak etter utredning fra Brukerutvalget

Vedtak:

- 1) Fakultetstyret forlenger brukerutvalgets mandat til å gjelde ut 2019, for å følge opp de tiltak som foreslås.
- 2) Fakultetstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å iverksette foreslåtte tiltak.
- 3) Fakultetstyret ber om en redegjørelse og status for prosjektene til møtet 7. juni 2018.

S 26/18 Forsknings-, Forskerutdanning- og Utdanningsmelding for 2017

Vedtak:

- a) Fakultetsstyret vedtar utkastet til forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding med de merknader som fremkom i møtet.
- b) Fakultetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding i tråd med styrets innspill.

S 27/18 Revisjon av KMDs studieprogram

Vedtak:

Fakultetsstyret for kunst, musikk og design godkjenner revisjonsforslagene, og ber om at disse implementeres og blir gjeldende fra høsten 2018.

Fakultetsstyret ber om at utdanningsutvalget følger opp arbeidet med studieporteføljen, og arbeider med å utvikle kunnskap og kompetanse om kunstfaglige studieplaner som en viktig del av KMDs kvalitetsarbeid.

S 28/18 Rammer for forskningstermin ved KMD

Vedtak:

- 1) Fakultetsstyret vedtar å delegere til instituttleder å behandle, prioritere og innvilge søknader om forskningstermin
- 2) Søknad om forskningstermin sendes instituttet innen 1. mai for behandling for forskningstermin påfølgende år
- 3) Dekan får fullmakt til å godkjenne eventuelle fremtidige endringer i administrative rutiner i tilknytning til forskningstermin

S 29/18 Endring av organisasjonsmodell for GAMUT

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til endring med at Viserektor for utdanning byttes ut med dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design for å sikre en mer strategisk tilknytning av GAMUT ved fakultetet.

S 30/18 Strategi - Fakultet for kunst, musikk og design 2018-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar, med de merknader som fremkommer i møtet, å slutte seg til det framlagte forslaget til Strategi 2018-2022 for Fakultet for kunst, musikk og design. Det bes om at styringsgruppen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer før endelig slutføring.

S 31/18 Handlingsplan – HMS – Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fakultetets handlingsplan for HMS i 2018.

S 32/18 Oppretting av ett felles PPU program ved KMD

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til programstyrets anbefaling om at Fakultet for kunst, musikk og design søker UiB om å få opprette et nytt program i praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere, musikere og designere.

S 33/18 Eventuelt

To saker, muntlig orientering– unntatt offentlighet

Synnøve Myhre
12.04.18