



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 07.09.17. Møtet ble holdt i nybygget Møllendalen 61 . Varighet fra kl. 13-16.00

Fakultetstyret hadde et styreseminar fra kl 0900 til 1200.

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Wolfgang Schmid, Tonje Lona Lensberg, Åse Huus, Kristine Vinje Haukaas, Lisa Hallberg, Thomas Phil, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Kristina Thu

Meldt forfall: Susanne Lohne Iversen, Sunniva Storlykken Helland, Kjetil Traavik Møster, Fridtjof Arneberg Wesseltuft

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, ass. fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie, koordinator for økonomi Øivind Skaar under (sak 34 og 35)

Fra dekanatet: Visedekan for undervisning Linda Herfindal Lien

S 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

S 32/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. juni 2017
Protokollen ble godkjent.

S 33/17 Orienterings- og referatsaker

- Muntlig orientering om åpningsuken Vedtak: Tas til orientering
- Status ny budsjettfordelingsmodell Vedtak: tas til orientering
- Muntlig orientering om status for revisjon av studieprogrammene Vedtak: tas til orientering
- Fullmaktsaker Bruk av dekan fullmakt Vedtak: tas til orientering

S 34/17 Budsjettforslag 2018

Vedtak:

1. Fakultetstyret vedtar budsjettforslaget for 2018 med de merknader som kommer i møtet.
2. Dekanen får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetstyrets diskusjon

S 35/17 Økonomirapport per juli 2018

Vedtak:

Fakultetstyret tar økonomirapport pr juli 2017 til orientering

S 36/17 Oppnevning av valgstyre ved KMD

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design oppnevner valgstyret i samsvar med det skisserte forslaget.

S 37/17 Møteplan for Fakultetstyret våren 2018

Vedtak:

Fakultetsstyrets møteplan våren 2018 er 1. februar, 1. mars, 5. april, 10. mai, 14. juni.

Datoene ble etter sirkulasjon på mail satt til: 1. februar, 1. mars, 12. april, 3. mai og 14. juni.

S 38/17 Fremdriftsplan for KMD sin strategiprosess

Vedtak:

1. Fakultetstyret slutter seg til forslag til overordnede rammer for prosess frem mot utvikling av ny strategi for perioden 2018-2022 for Fakultetet for kunst, musikk og design, med de innspill som kom frem i møtet. Fakultetstyret ber om at forslag til strategiplanen skal være konkret med operasjonelle mål.
2. Fakultetsstyret slutter seg til vedtar styringsgruppen bestående av:
 - Dekan Frode Thorsen (leder)
 - Prodekan Anne- Helen Mydland
 - Visedekan Linda Herfindal Lien
 - Instituttleder Aashild Grana
 - Instituttleder Mona Larsen
 - Fungerende instituttleder Randi Rolvsjord
 - Fakultetsdirektør Synnøve Myhre
 - Studentrepresentant ?
 - Studentrepresentant?
 - Assisterende fakultetsdirektør Eli Høie (sekretær)

S 39/17 Tilsetting av førsteamanuensis i bevegelig design(motion graphics) og 3D design

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Torkell Bernsen i stilling som førsteamanuensis (100%) i bevegelig design (motion graphics) og 3D-design for en periode på seks år med tiltredelse 01.09.2017.

Bakgrunnen for vedtaket er utlysning og innstilling fra Instituttleder ved Institutt for design.

S 40/17 Utvidelse av stilling som førsteamanuensis i visuell kommunikasjon

Vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Geir Goosen i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for design fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 41 /17 Eventuelt

Ingen saker

Bergen, 07.09.17

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør