

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 19.06.19. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61 Varighet fra kl. 11:00-14:15.

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Åse Huus, Thomas Phil, Geir Davidsen, Inger Stray Lien, Kristine Vinje Haukaas, Torbjørn Heide Arnesen, Wolfgang Schmid, Kristine Antonsen Røed, Lisa Hallberg, Sabine Popp

Forfall: Morten Walderhaug

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun, Hilde Skare

Fra dekanatet: visedekan Bente Irminger

S 33/19 - Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

S 34/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 11. april 2019
Godkjent.

S 35/19 UTSATT: Evaluering bemanningsplan administrasjonen - tatt til etterretning

S 36/19 Etablering av ordning for meritterende undervisning
Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslagene i saksfremlegget.

S 37/19 Prosess og fremdrift – evaluering verkstedene
Vedtak: Fakultetsstyret ber om at modell for felles verkstedfunksjoner evalueres, og at fakultetsdirektøren får fullmakt til å sette ned en referansegruppe og prosjektgruppe i henhold til saksfremlegget. Fakultetsstyret ber om statusrapport i septembermøtet

S 38/19 Fullmakt til dekanen – ph.d
Vedtak: Med henvisning til Forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB, § 12-4, gir fakultetsstyre dekanen fullmakt til å godkjenne innstilling fra bedømmelseskomiteen forutsatt at innstillingen er enstemmig positiv.

S 39/19 Økonomistatus pr. mai 2019
Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2019 til orientering

S 40/19 Supplering av medlemmer i valgstyret ved KMD
Vedtak: **1.**Fakultetsstyret delegerer til fakultetsledelsen å oppnevne to medlemmer i valgstyret fra gruppe A. **2.** Fakultetsstyret delegerer til fakultetsledelsen å oppnevne ett medlem i valgstyret fra gruppe B. **3.**Fakultetsstyret er inneforstått med at KSU oppnevner ett medlem i valgstyret fra gruppe D.

S 41/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe B – fakultetsstyret som valgforsamling
Vedtak: **1.** Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design velger Ingrid Marie Rundberg som medlem til fakultetsstyret fra gruppe B for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020.
2. Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design velger Siren Elise Wilhelmsen og Sunniva Storlykken Helland som varamedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe B for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020.

S 42/19 Koordinator (universitetslektor 20%) for Griegakademiets Unge Talenter

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Tor-Erik Hellesen som koordinator (universitetslektor 20 %) for Griegakademiets unge talenter fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 43/19 Førsteamanuensis/universitetslektor (20%) i utøvende musikk – direksjon

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Bjørn Sagstad som førsteamanuensis (20 %) i utøvende musikk - direksjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 44/19 Ansettelse uten utlysning – forsker (50 %), eksternt finansiert

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Geir Harald Samuelsen uten utlysning som forsker 50 % i fast stilling fra 01.10.2019.

S 45/19 Videreføring av ansettelsesforholdet som førsteamanuensis (100 %) som fast stilling ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å videreføre ansettelsesforholdet til Arnulf Mattes som førsteamanuensis 100 % som fast stilling fra 01.08.2019 ved Griegakademiet - Institutt for musikk.

S 46/19 Budsjettprosess 2020

Vedtak: Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2020 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til budsjett 2020 og langtidsbudsjett tas med videre i budsjettarbeidet.

S 47/19 Fullmaktsaker og drøftingssaker – ingen saker

S 48/19 Orienteringssaker

- a) Fungerende instituttleder Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
- b) Valg av medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe D – Kunstnerisk studentutvalg (KSU) som valgforsamling.
- c) Protokoll fra Ansettelsesutvalget 25.04.2019
- d) Tid til forskning – et undervisningsregnskap

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

28.08.19 Synnøve Myhre