



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 02.11.17. Møtet ble holdt i nybygget Møllendalen 61. Varighet fra kl. 0900- 13:45

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Tonje Lona Lensberg, Sunniva Storlykken Helland, Åse Huus, Kristine Vinje Haukaas, Thomas Phil, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Fridtjof Arneberg Wesseltoft, Thomas T. Dahl.

Meldt forfall: Wolfgang Schmid,
Ikke meldt forfall: Thorbjørn Heide Andersen

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, ass. fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie, ØKO-koordinator Øivind Skaar, HR- koordinator Vidar Lidtun

Fra dekanatet: Visedekan for undervisning Linda Herfindal Lien under sak 44/17

S 42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

S 43/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 7.september 2017
Protokollen ble godkjent, med en merknad at styremøtet i mars 2018 er 8. mars og ikke 1. mars slik det går frem av protokollen.

S 44/17 Orienterings- og referatsaker

Orientering om prosedyre for tilsetting i vitenskapelige/ faglige stillinger ved fakultetet
Fakultetsstyret tar prosedyren for tilsetting i vitenskapelige/faglige stillinger til orientering

Økonomirapporten per september 2017
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2017 til orientering. Sakspapirene ettersendes.

Fremdriftsplan for KMD sin strategiprosess - muntlig presentasjon
Fakultetsstyret tar orientering til etterretning.

Orientering om revidering av læringsutbyttebeskrivelser - muntlig
Fakultetsstyret tar orientering til etterretning.

S 45/17 Fullmaktssaker
Ansettelse i stipendiatstillinger
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tar bruken av dekanfullmakten til orientering.

S 46/17 Budsjettfordelingsmodell for Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordelingsprinsipper for 2018.

**S 47/17 Bruk av åremålsstilling med hjemmel i
Universitets- og høyskolelovens § 6-4 (1) bokstav j ved
Fakultet for kunst, musikk og design**

Fakultetsstyret vedtar at det i forbindelse med alle ordinære utlysninger i stillinger, hvor kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet, skal gjøres en vurdering av om stillingen skal lyses ut som åremål med hjemmel i Uhl § 6-4 (1) bokstav j eller som fast stilling.

2.

Fakultetsstyret ved KMD ber om at kunstnerisk kompetanse innarbeides som likestilt med vitenskapelig kompetanse i alle relevante retningslinjer og regelverk ved UiB i henhold til Universitets- og høyskoleloven samt sentrale forskrifter.

3.

Fakultetsstyret anmoder om at bestemmelsen i Uhl. § 6-4 (1) bokstav j, som gjelder åremålsansettelser hvor kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet, innarbeides i UiBs reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.

**S 48/17 Oppretting av studieutvalg ved Fakultet for
kunst, musikk og design**

Fakultetsstyret vedtar oppretting av studieutvalget og ber om at representanter blir oppnevnt i tråd med de føringer som er lagt i fakultetets reglement. De ansatte representantene oppnevnes for en periode på 4 år, studentrepresentantene for ett år av gangen.

**S 49/17 Oppretting av forskningsutvalg ved Fakultet for
kunst, musikk og design**

Fakultetsstyret vedtar oppretting av forskningsutvalget og ber om at representanter blir oppnevnt i tråd med de føringer som er lagt i fakultetets reglement. De ansatte representantene oppnevnes for en periode på 4 år, stipendiatene for to år av gangen.

**S 50/17 Oppnevning av HMS- utvalg for Fakultet for
kunst, musikk og design**

*S 45/17
Fakultetsstyret vedtar å opprette et eget HMS- utvalg for fakultetet for kunst, musikk og design.*

S 51/17 Eventuelt.

Dekan orienterte fra møtet i NRKU 16.oktober 2017.

Fakultetstyremøtene skal ikke begynne før kl 11.00, hvis ikke saksmengden krever at møtet må begynne tidligere. Bakgrunnen er reisetid for de eksterne fakultetstyremedlemmene.

Symy 02.11.17

S 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent. Til Eventuelt meldte studentene inn et spørsmål om studentdemokratiet ved fakultetet.

Rektor Dag Rune Olsen innledet møtet og ønsket fakultetsstyrets medlemmer velkommen. Han pekte særlig på styrets betydning som strategisk og kollegialt organ.

S 2/17 Orienterings- og referatsaker

Ingen saker

S 3/17 Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design godkjennes med de merknadene som fremkom i møtet, og gjøres gjeldene fra dags dato.

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til, i samråd med instituttledelsen og i tråd med vedtatt reglement, å oppnevne medlemmer til forskningsutvalget og utdanningsutvalget.

Studentutvalget ved fakultetet oppnevner studentmedlemmer til de utvalg det er relevant.

S 4/17 Rammer for fakultetets strategiarbeid

Prorektor Anne Lise Fimreite innledet til diskusjonen ved å vise til prosessen for universitetets strategi og hovedmålene i denne.

Vedtak:

Styret ved Fakultet for kunst, musikk og design slutter seg til fakultetsledelsens forslag til prosess for det innledende strategiarbeidet ved fakultetet. Styret godkjenner videre sammensetning og mandat for strategiarbeidsgruppen med følgende tillegg:

- Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag innen 1. juni 2017.
- Arbeidsgruppen orienterer og involverer styret i sitt arbeid.

S 5/17 Prosess for valg av ledelsesmodell

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at sak med forslag til modell for ledelse ved fakultetet legges fram så snart som mulig.

Fakultetsstyret ber om at sak med forslag til sammensetning av fakultetsstyret for perioden 2017-2021 legges fram så snar som mulig.

Fakultetsstyret ber om at instituttrådene, organisasjonene og studentene inviteres til å gi sine innspill før sakene i punkt 1 og 2 legges fram for fakultetsstyret til endelig behandling.

S 6/17 Budsjetttrammer for 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

S 7/17 Retningslinjer for gjennomføring av vurdering og eksamen ved Institutt for kunst og Institutt for design vårsemesteret 2017

Vedtak:

Retningslinjene for gjennomføring av vurdering og eksamen ved Institutt for kunst og Institutt for design vårsemesteret 2017 godkjennes og gjøres gjeldende fra dags dato.

For utdanningene ved Griegakademiet – Institutt for musikk gjelder Utfyllende regler ved Det humanistiske fakultetet inntil fakultetsstyret vedtar egne utfyllende regler for KMD.

S 8/17 Prosess for revisjon av studieprogram i 2017

Styret gir sin tilslutning til foreslått prosess for revisjon av studieprogram, og ber om å bli holdt orientert om arbeidet.

S 9/17 Administrativ ledelse ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak:

Interimfakultetsstyret tar saken om rekruttering til administrative lederstillinger ved fakultetet til etterretning. Styret imøteser orientering om resultatet av prosessen for rekruttering av fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør når det er avklart.

S 10/17 Møteplan for 2017

Vårsemesteret: 19. januar, 22. februar, 29-30. mars, 9. mai, 16. juni

Høstsemesteret: 7. september, 2. november, 14. desember

S 11/17 Eventuelt

Studentrepresentant Arnt R. Leganger reiste spørsmålet om hvordan man organiserer studentutvalgsarbeidet på fakultetet. Studentene står fritt i forhold til hvordan de vil organisere seg. Fakultetsledelsen anbefaler at studentene tar kontakt med studentparlamentet ved UiB for å få råd om hvordan de bør gjøre dette. Fakultetet vil også bistå med en saksbehandlingsressurs for å få arbeidet i gang.

Bergen, 24.01.17

Cecilie Ohm
fakultetsdirektør