

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 06.09.18. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 1100- 13:15

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Åse Huus, Frans Jacobi, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Kristine Vinje Haukaas, Torbjørn Heide Arnesen, Wolfgang Schmid, Elias Blichfeldt Mørk, Kristine Antonsen Røed

Forfall:

Kjetil Møster

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, gruppekoordinator for studie Hilde Skare, assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie, gruppekoordinator HR Vidar Lidtun, gruppekoordinator økonomi Øivind Skaar, rådgiver økonomi Ingunn Alvseike

Fra dekanatet: prodekan Anne- Helen Mydland, visedekan Einar Wiig

S 55/18 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

S 56/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 7. juni 2018

Godkjent

S 57 /18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

- a) Oppnevning av programstyre ph.d
- b) Protokoll fra ansettelsesutvalget
- c) Protokoller fra utdanningsutvalg og forskningsutvalg
- d) Opptak høst 2018- bachelor og master
- e) Etatsstyringsmøte – tilbakemelding
- f) Årsrapport 2017 GAMUT
- g) Økonomirapport pr juli 2018
- h) Tilbakemelding på HMS-arbeidet ved KMD
- i) Status for tilsetting av stipendiatene - muntlig
- j) Forslag på navn – plassen foran Møllendalsveien 61

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

S 58/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker

Ingen saker

S 59/18 Sammenslåing av fakultetets PPU-programmer

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til vurderingene som er gjort av høringsgruppen og KMDs utdanningsutvalg. Programstyret for PPU gjør arbeidet med revisjon i henhold til forelagt tidsplan, og forelegger saken til endelig vedtak i fakultetsstyret 13. desember.

S 60/18 Nedlegging av emner i kirkemusikk

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar nedlegging av emnene MUV271 Liturgisk hymnologi, MUV272

Liturgisk orgelspel og MUV275 Liturgisk improvisasjon. Det innholdsmessige i emnene MUV272 og MUV275 ivaretas i andre eksisterende emner.

S 61/18 Lederstilling for GAMUT

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar at det lyses ut fast stilling som professor/førsteamanuensis med nærmere definerte lederoppgaver for GAMUT

S 62/18 Navnesak – Institutt for kunst

Vedtak: Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide et navneforslag for Institutt for kunst, der kunstakademiet inngår.

S 63/18 Budsjettfordeling - Endring av prinsipp for lønnsbudsjett

Vedtak: Fakultetsstyret endrer hovedmodell for instituttens fastlønnsmidler slik at fastlønn fra 1.1.2019 disponeres på instituttnivå. Disponering av ledige stillinger skal foretas i samråd med og godkjennes av fakultetsledelsen.

S 64/18 Budsjettforslag 2019

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2019 med de merknader som kommer i møtet.
2. Dekanen får fullmakt til å justere budsjettforelegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon

S 65/18 Økonomisk stillingsplan

Vedtak: Styret ber om at det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider plan og kriterier for prioritering av vitenskapelige stillinger. Økonomisk stillingsplan skal behandles årlig i Fakultetsstyret normalt hver høst.

S 66/18 Ansettelse i stilling som universitetslektor (20 %) i bruksinstrument gitar

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ansetter Eivind Kvamme som universitetslektor (20 %) i bruksgitar fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
2. Dersom Kvamme takker nei, går tilbudet videre til Erik Evja Eikill
3. Dersom Evja Eikill takker nei, går tilbudet videre til Kjetil Hjørnevik

S 67/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (20 %) i klarinett

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Christian Stene som førsteamanuensis (20 %) i klarinett for fire år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer

S 68/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (15 %) i fløyte

1. Fakultetsstyret ansetter Anna Wolstenholme som førsteamanuensis (15 %) i fløyte fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
2. Dersom Wolstenholme takker nei, går tilbudet videre til Lene Linquist

S 69/18 Eventuelt

Ingen saker

15.10.18

Synnøve Myhre