

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 13.12.18. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 1100-16:00

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, Kristine Antonsen Røed; Lisa Hallberg.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie, gruppekoordinator HR Vidar Lidtun, gruppekoordinator økonomi Øivind Skaar, studiesjef Hilde Skare.

S 79/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

S 80/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 25. oktober 2018
Godkjent

S 81 /18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

- a) Instituttens virksomhetsplaner
- b) Revisjon av studieprogrammene
- c) Regnskapsrapport pr. november 2018
- d) Økonomisk stillingsplan
- e) Årskalender 2019/2020
- f) Hva betyr KMD for byen Bergen – muntlig orientering

I tillegg ble det gjort en kort redegjørelse for branntilløpet i Møllendalsveien 3. desember.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

S 82/18 Fullmaktsaker og drøftingssaker
Ingen saker

S 83/18 Etablering av ordning for fremragende underviser (FUND)

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fremdriftsplanen for etablering av meritteringsordningen FUND, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosessen. Visedekan for utdanning sammen med Studieutvalget få ansvar for oppnevning av arbeidsgruppe samt å utarbeide et mandat basert på prinsippene som er foreslått i dette saksdokumentet.

S 84/18 Handlingsplan bidrags- og oppdragsaktivitet og eksternfinansiering

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til handlingsplan for bidrags- og oppdragsfinansiering (BOA) 2018-2022, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i slutføringen av planen.

S 85/18 Handlingsplan for forskerutdanning

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til handlingsplan for forskerutdanning 2018-2022 og gir fakultetsledelsen fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i slutføringen av planen.

S 86/18 Handlingsplan for rekruttering av ansatte

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til handlingsplan for rekruttering av ansatte 2018-2022, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i slutføringen av planen.

S 87/18 Handlingsplan for rekruttering av studenter

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak forslag til handlingsplan for studentrekruttering 2018-2022 og gir fakultetsledelsen fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i slutføringen av planen.

S 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar det reviderte forslaget til budsjettfordelingsprinsipper for 2019, med de merknader som fremkom i møtet.

S 89/18 Budsjett 2019

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2019, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet. Fakultetsstyret ber om en plan for at overføringene begrenses til 8 millioner.

S 90/18 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar de seks kriteriene for tildeling av stipendiatstillinger i 2019. Fakultetsledelsen gis fullmakt til å fordele stipendiatene til instituttene.

S 91/18 Retningslinjer for bruk av pliktarbeid

Vedtak: Fakultetsstyret fastsetter pliktarbeid for stipendiater til 215 timer per semester, hvorav 70 %, dvs. 150 timer, bør være knyttet til undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver med de føringer som går frem av saksforelegget

S 92/18 Oppretting av felles PPU i kunst, musikk og design

Vedtak: Studieutvalget KMD godkjenner foreliggende revisjon av PPU i utøvende musikk, og forslag til revidert fagplan for *Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design*, med forbehold nødvendige justeringer og rammebetingelser. Det anbefales at fagplanen forelegges fakultetsstyret den 13. desember, med sikte på oppstart høsten 2019.

S 93/18 Professor/førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form

Saken ble utsatt

S 94/18 Førsteamanuensis (100 %) i design – unntatt offentlighet

Vedtak: 1) Fakultetsstyret ansetter Johann Sagan som førsteamanuensis (100 %) i design for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
2). Dersom Sagan takker nei, ansetter fakultetsstyret Teresa Almeida som førsteamanuensis (100 %) i design for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 95/18 Professor/førsteamanuensis (100 %) i rom-design/rom-arkitektur

Vedtak: 1) Fakultetsstyret ansetter Eli-Kirstin Eide som professor (100 %) i rom-design/rom-arkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 2). Dersom Eide takker nei, ansetter fakultetsstyret Ørjan Djønne som førsteamanuensis (100 %) i rom-design/rom-arkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 3). Dersom Djønne takker nei, ansetter fakultetsstyret Ali Heshmati som førsteamanuensis (100%) i rom-design/rom-arkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 4). Dersom Heshmati takker nei, ansetter fakultetsstyret Jerome Picard som førsteamanuensis (100 %) i rom-design/rom-arkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren

bestemmer. 5).Dersom Picard takker nei, ansetter fakultetsstyret Guri Giæver som førsteamanuensis (100 %) i rom-design/rom-arkitektur fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 96/18 Professor (100 %) i visuell kommunikasjon – *unntatt offentlighet*

Vedtak: 1) Fakultetsstyret ansetter Ashley Booth som professor (100 %) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 2) Dersom Booth takker nei, ansetter fakultetsstyret Jason Nelson som professor (100 %) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer. 3.Dersom Nelson takker nei, ansetter fakultetsstyret Halldora Isleifsdottir som professor (100 %) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 97/18 Professor (100 %) i kunst med hovedvekt på tekstil

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Tim Parry Williams som professor (100 %) i kunst med hovedvekt på tekstil for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

S 98/18 Eventuelt

Ingen saker

21.01.19

Synnøve Myhre