

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 12.12.19. Møtet ble holdt i Styrerommet, Museplass 1 Varighet fra kl. 11:00-15:30.

Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Frode Thorsen, Åse Huus, Thomas Pihl (skype), Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Oda Ese, Wolfgang Schmid, Ingrid Rundberg, Kristine A. Røed, Solveig Åmdal.

Forfall: Kristine Vinje Haukaas

Fra dekanat: Ann-Helen Mydland, Bente Irminger (fra sak 74/19)

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Øivind Skaar

S 67/19 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

S 68/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 24.10. oktober 2019

Godkjent.

S 61/19 Revisjon handlingsplan BOA – utsatt fra forrige møte

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak revidert forslag til Handlingsplan for Bidrags- og oppdragsaktivitet, og eksterntfinansiering (BOA) 2018-2022. Fakultetsledelsen ber om fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer ut fra de kommentarer som fremkom i møtet.

S 69/19 Revisjon av handlingsplan for rekruttering av studenter

Vedtak: 1. Fakultetsstyret viderefører gjeldende handlingsplan
2. Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør om redegjørelse for budsjett for rekrutteringsarbeidet på institutt- og fakultetsnivå, og at innspillene som fremkommer i møtet følges opp.

S 70/19 Revisjon av handlingsplan for rekruttering av ansatte

Vedtak: Fakultetsstyret stiller seg bak revidert forslag til handlingsplan for rekruttering av ansatte for perioden frem mot 2022, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å foreta eventuelle redaksjonelle endringer.

S 71/19 Oppnevning, mandat og sammensetning til gruppe for gjennomgang av infrastruktur

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar sammensetning og mandat for gruppe som skal vurdere infrastruktur ved KMD.

S 72/19 Revisjon av regelverk: forskningsleder, undervisningsleder og nestleder ved instituttene

Vedtak: Instituttleder skal utpeke forskningsleder og undervisningsleder ved instituttet. Det er kun ansatte i faste stillinger eller åremålsstillinger som kan inneha en slik rolle.

Forskningsleder eller undervisningsleder skal utpekes som nestleder ved instituttet.

S 73/19 Evaluering av administrativ bemanningsplan

Vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte justeringen av intern organisering.
2. Styret støtter at budsjettstyrking fordeles til produksjon, EVU, opptak og støtte til instituttlederne.

S 74/19 Budsjett 2020

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettammen for 2020, inkludert fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet.

S 75/19 Regnskap pr. november 2019

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr november 2019 til orientering.

S 76/19 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

- a) Evaluering av verkstedsmodellen – løypemelding
- b) Revisjon av studieprogram i musikkvitenskap
- c) Revisjon av regelverk: eksamen
- d) Orientering om salg av vannskjærer
- e) Bærekraftssatsingen ved UiB
- f) Excellent Teaching Practitioner (ETP) - status
- g) Referat fra råd og utvalg
- h) Mulig ekstraordinært fakultetsstyremøte 23. april.
- i) KMD-kalender 20/21

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

S 77/19 Eventuelt

Ingen saker

13.01.20 Synnøve Myhre