



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 06/21

Møtedato: 4. februar 2021

Dato:

Arkivsaksnr 2021/1377

Prosess for oppnevning av eksterne styrerepresentanter

Bakgrunn:

- <T:\Fakultetsstyret\2020\121120\Ferdige pdf filer\SAK 7920 Styring og ledelse.pdf>
- [S_135-20Evaluering_ordning_ekstern_styreleder_MN_og_MED.pdf \(uib.no\)](S_135-20Evaluering_ordning_ekstern_styreleder_MN_og_MED.pdf(uib.no))

Saksfremlegg

Universitetsstyret behandlet i møte 26.november 2020 evalueringen av ordningen med ekstern styreleder, og fattet følgende vedtak:

1. *Universitetsstyret vedtar at ordningen med ekstern fakultetsstyreleder og ansatt dekan kan videreføres som en permanent ordning.*
2. *Universitetsstyret ber universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en sak som inneholder nødvendige regelendringer og forslag til mandat for ekstern styreleder ved fakultetene.*

Oppnevning av eksterne kandidater for perioden 2021-2025

I henhold til reglement for styringsorganene §2, 4. ledd skal de eksterne medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. Forslaget skal inneholde kandidater av hvert kjønn. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer.

Oppnevning av søkekomite

Det foreslås at søkekomiteen får følgende sammensetning:

- Morten Walderhaug, eksternt medlem av fakultetsstyret (leder)
- Professor Åse Huus
- Professor Åshild Bøthun
- Førstelektor Steinar Sætre
- Student oppnevnt av KSU

Søkekomiteen oppfordres til å invitere instituttene, sentrene og Studentorganisasjonen KSU til å komme med forslag til kandidater. Fristen for forslag bør settes aller senest 28. februar 2021.

Søkekomiteen bes om å levere sitt begrunnede forslag om kandidater som ny ekstern styreleder og eksterne varamedlemmer innen 15. mars 2021. Det er ønskelig at kandidatene kan bidra til at målene som ble satt opp for ordningen oppfylles i kommende styreperiode:

- *Ekstern representasjon i fakultetsstyret vil kunne tilføre en annen type kunnskap og andre erfaringer fra samfunnsområder med høy relevans for fakultetets forskning, utdanning, innovasjon og formidling*
- *Ordningen vil kunne styrke samspillet mellom fakultetet og viktige samarbeids og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskap og erfaring fra kultursektor, forsknings- og utdanningssektoren, forvaltning og samfunnsliv*
- *Ekstern representasjon vil gi styret større bredde og kompetanse og derved kunne styrke styrets strategiske perspektiv og rolle*

Forslag til vedtak:

- *Fakultetsstyret oppnevner følgende søkekomite for kandidater til ekstern styreleder for perioden 2021-2025:*
 -
- *Fakultetsstyret ber søkekomiteen om å fremme begrunnede forslag til ny ekstern styreleder og 2 varamedlemmer. Forslagene må inneholde kandidater av begge kjønn, og leveres innen 15.mars 2021.*

Frode Thorsen
dekan

Synnøve Myhre
fakultetsdirektør