

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 24.01.19. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 1100-15:00

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 (før lunsj), 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 (personalsakene), gruppekoordinator økonomi Øivind Skaar (tilstede under gjennomgang av økonomistatus)

S 1/19 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

S 2/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 25. oktober 2018

Godkjent. Listen over hvem som var tilstede var ikke korrekt, må rettes opp.

S 3/19 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:

- a) Statsbudsjettet - tildelingsbrev
- b) Midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid blir BOA i 2019
- c) PKU – rapport 2015 – 2019
- d) Foreløpig økonomistatus pr desember 2018
- e) Nytt programstyre for PKU
- f) Fakultetets arbeid med rekruttering til opptak H-2019

Orienteringssakene ble tatt til etterretning

S 4/19 Fullmaktsaker og drøftingssaker

Førsteamanuensis (100%) i rom-design/rom interiør ved Institutt for design

Saken ble tatt til etterretning

S 5/19 Kriterier for vurdering av endringer i økonomisk stillingsplan ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar kriteriene for vurdering av endringer i økonomisk stillingsplan

S 6/19 Handlingsplan HMS

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2019.

S 7/19 Tiltak vedrørende høyt sykefravær blant teknisk-administrativt ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken om sykefravær blant teknisk-administrativt ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design til orientering og ber om å få status for sykefraværet i de kommende møtene denne våren 2019

S 8/19 Forslag til rutiner for midtveiseevaluering for ph.d.-kandidater ved KMD

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte retningslinjene for midtveiseevaluering ved Fakultet for kunst, musikk og design. Forskerutdanningsutvalget får fullmakt til å slutføre retningslinjene

S 9/19 Individuelt opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Anne Szefer Karlsen kompetanse som professor i kuratorisk praksis med virkning fra 14.02.2018.

S 10/19 Personlig opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak: Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Halldora Isleisdottir kompetanse som professor i visuell kommunikasjon med virkning fra 24.01.2019

S 93/18 Professor/førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form ved Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design (utsatt sak fra forrige møte)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ansetter Mikkel Wettre som professor (50 %) i design med vekt på form for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.
2. Dersom Wettre takker nei, ansetter fakultetsstyret Charles Michalsen som førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer

S 11/19 Eventuelt

Dekanen orienterte om prosessen med nytt bygg for Griegakademiet – Institutt for musikk

14.02.19

Synnøve Myhre