

**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 17.06.2020. Møtet ble holdt i Styrerommet, Møllendalsveien 61 Varighet fra kl. 11:00-14:30.

**Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design:** Frode Thorsen, Åse Huus, Thomas Phil, Geir Davidsen (vararepresentant, digitalt), Inger Stray Lien (digitalt), Oda Ese, Wolfgang Schmid, Ingrid Rundberg, Katrine Østergård (digitalt), Erik Sæle, Frederik M. Salhus

**Forfall:** Morten Walderhaug

**Fra dekanat:** Ann-Helen Mydland, Bente Irminger

**Fra administrasjonen:** Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Vidar Lidtun (sak 46/20 og 47/20), Øivind Skaar (sak 51/20, 52/20)

**S 44/20 - Godkjenning av innkalling og sakliste**

Godkjent.

**S 45/20 - Godkjenning av protokoll fra møte 23. april 2020**

Godkjent med de rettelser som kom frem i møtet.

**S 46/20 Høgskolelektor 50 % i visuell kommunikasjon ved Institutt for design**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ansetter Magnus Nyquist som universitetslektor (50 %) i visuell kommunikasjon fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

**S 47/20 Individuelt opprykk til professor etter kompetanse**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tildeler Lilibeth C. Rasmussen kompetanse som professor i kunst med fokus på performance med virkning fra 31.08.2019.

**S 48/20 Innstilling til ph.d.-graden – unntatt offentlighet**

**S 49/20 Forskerutdanningsmelding 2019**

**Vedtak:** Fakultetsstyret tar ph.d.-utdanningsmelding for 2019 til orientering

**S 50/20 Styling og ledelse ved Fakultet for kunst, musikk og design**

**Vedtak:** Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om å få lagt saken frem for endelig vedtak 15. oktober 2020.

**S 51/20 Økonomistatus pr mai 2020**

**Vedtak:** Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2020 til orientering

**S 52/20 Budsjettprosess 2021**

**Vedtak:** Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2021 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til tas med videre i budsjettarbeidet.

**S 53/20 Fullmaktssaker - Ingen saker**

**S 54/20 Orienterings- og referatsaker**

**Orienteringssaker:**

- a) UiB sitt innspill til ny UHR- loven  
[http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S\\_55-20Ny\\_UH-lov.pdf](http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_55-20Ny_UH-lov.pdf)

- b) UiB sitt innspill til styringsmodell  
[http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S\\_56-20Styringsmeldingen.pdf](http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_56-20Styringsmeldingen.pdf)
- c) Løypemelding fra arbeidet i infrastrukturutvalget
- d) Evaluering av nettsidene – oppnevning av arbeidsgruppe
- e) Overtakelse av estetisk utvalg ved UiB – muntlig orientering
- f) ARIIS prosjektskisse
- g) Tilbakemelding på HMS- rapportering 2019
- h) Valg av medlemmer til fakultetsstyret fra gruppe B
- i) Valg av medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe D-KSU som valgforsamling

**Orienteringssakene ble tatt til etterretning.**

**S 55/20 Eventuelt**

- Evaluere hvordan informasjon om Corona har fungert med tanke på et eventuelt nytt utbrudd.

4.09.20 Synnøve Myhre