

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 05.09.19. Møtet ble holdt i 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 (skype), Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Kristine Vinje Haukaas, Eirik Sæle, Oda Ese, Wolfgang Schmid, Ingrid Rundberg.

Forfall: Kristine Røed (studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Steffen B. Christensen (SAK 5219), Øivind Skaar (SAK5519 + SAK5619 e), Vidar Lidtun (SAK5319).

S 50/19 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

S 51/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 11. april 2019

Godkjent.

S 35/19 Evaluering bemanningsplan administrasjonen

Vedtak: Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å følge opp den videre prosessen som beskrevet i den vedlagte fremdriftsplanen. Videre ber styret om å bli holdt orientert i sine møter høsten 2019 og våren 2020.

S 52/19 Tid til forskning, et undervisningsregnskap for ansatte ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vedtak: Fakultetsstyret ber om at instituttorganene (instituttråd og programstyrene) drøfter anbefalingene i arbeidsgruppens rapport. Instituttenes innspill vil gi grunnlag for fakultetsstyrets videre behandling av saken. Fakultetsstyret ber om at saken legges frem i løpet av høsten 2019.

S 53/19

Vedtak: 1) Fakultetsstyret ansetter Sandra Schäfer som førsteamanuensis (50 %) i kunst med hovedvekt på fotografi for seks år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

2. Dersom Schäfer takker nei, går tilbudet videre til Ina Steiner

3. Dersom Steiner takker nei, går tilbudet videre til Wiebke Leister

S 54/19 Drøftings- og referatsaker- ingen saker

S 55/19 Økonomistatus pr. 1. juli 2019

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2019 til orientering

S 56/19

Orienteringssaker:

- a) Oppfølging av handlingsplan – fra fakultetets forskningsutvalg
- b) Etatsstyringsmøte, tilbakemelding fra KD til UiB
- c) Opptakstall H2019, bachelor og master
- d) Orientering om endring angående grunnlagstall for kandidatproduksjon, svar fra departementet
- e) Budsjett 2020 status
- f) Referat fra styringsdialog om utdanning med instituttene
- g) HMS-avvik 1.april – 20. august 2019
- h) Status – evaluering av verkstedsmodellen – *mundlig orientering*
- i) Protokoll fra Ansettelsesutvalget

- j) Førsteamanuensis/universitetslektor 15 % i utøvende musikk – pianoakkompagnement (u.off)

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

S 57/19 Eventuelt

Styret diskuterte tidsbruk i forbindelse med forberedelse til fakultetsstyret.

16.10.19 Synnøve Myhre