

**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 10.09.2020. Møtet ble avholdt digitalt. Varighet fra kl. 10:00-12:30.

**Tilstede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design:** Frode Thorsen, Åse Huus, Thomas Pihl, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Oda Ese, Wolfgang Schmid, Ingrid Rundberg, Oda Ese, Marte Andersen, Johanna M. Engh, Frederik M. Salhus

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

**Fra administrasjonen:** Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie

Wolfgang Schmid gikk ut av møtet da sak 58/20 ble behandlet.

**S 56/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjent.

**S 57/20 - Godkjenning av protokoll fra møte 17. juni 2020**

Godkjent

**S 58/20 Fremragende underviser**

**Vedtak:** Fakultetsstyret slutter seg til forslaget i innstillingen, og velger å innstille *Wolfgang Schmid* til fremragende underviser ved Fakultet for kunst, musikk og design. Fakultetsledelsen bes om å markere utnevningen på en slik måte at utnevningen og bakgrunnen for denne blir godt kjent i fagmiljøene.

**S 59/20 Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for kunst, musikk, og design**

**Vedtak:** Fakultetsstyre vedtar den foreslåtte fremdriftsplanen og ressursbruken, og ber instituttene starte forberedelsene til prosessen med SWOT-analysen som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet og oppnevning av ekstern komite.

**S 60/20 HMS – avvik 14. februar 2020 – 1. september 2020**

**Vedtak:** Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber fakultetsdirektør følge opp arbeidet med HMS avvik, slik det går frem av saken

**S 61/20 Økonomistatus pr august – ettersendes 7. september**

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

**S 62/20 Opptaksreglement**

**Vedtak:** Saken tas til orientering, med anbefaling om at det videre arbeidet forankres programstyrer og instituttråd før endelig behandling i studieutvalget og vedtak i fakultetsstyret.

**S 63/20 Kalling til stilling som professor II (20 %) ved Griegakademiet – Institutt for musikk**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ansetter Trond Lossius som professor II (20 %) ved Griegakademiet – Institutt for musikk for en periode på fire år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer.

**S 64/20 Fullmaktssaker - Ingen saker**

**S 65/20 Orienterings- og referatsaker**

**Orienteringssaker:**

- a) Kvalitetsmelding

- b) Allmøte om ledelsesmodell – muntlig orientering
- c) Oppfølging av handlingsplaner – orientering fra Forskningsutvalget
- d) Bachelor- og masteropptaket høst 2020
- e) Budsjettforslag 2021
- f) Protokoller fra Ansettelsesutvalget

**Orienteringssakene ble tatt til etterretning.**

**S 66/20 Eventuelt – *ingen saker***

08.10.20 Synnøve Myhre