

**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 07.06.18. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61. Varighet fra kl. 1100- 13:00

**Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design:** Frode Thorsen, Tonje Lona Lensberg, Kjetil Møster, Åse Huus, Thomas Phil, Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Fridtjof Arneberg Wesseltoft, Thomas Dahl, Kristine Vinje Haukaas, Torbjørn Heide Arnesen

**Meldt forfall:** Wolfgang Schmid

**Fra administrasjonen:** Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, gruppekoordinator for studie Hilde Skare, assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie

**Fra dekanatet:** visedekan Linda Lien

**S 43/18 - Godkjenning av innkalling og sakliste**  
Godkjent

**S 44/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 9. mai 2018**  
Godkjent

**S 45/18 Orienterings- og referatsaker**

**Orienteringssaker:**

- a) Presentasjon, prodekan ved MN-fakultetet Harald Walderhaug - Meritteringsordning for utdanning
- b) Budsjettprosess 2019
- c) Økonomistatus pr. april
- d) Endelig strategi
- e) Fremdrift PPU
- f) Høring – valgregelment
- g) Møteplan for Universitetsstyret

**S 46/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker**  
Ingen saker

**S 47/18 Beredskapsplan for Fakultetet for kunst, musikk og design**

**Vedtak:** Fakultetsstyret godkjenner beredskapsplan for Fakultet for kunst, musikk og design.

**S 48/18 Rapport fra brukerutvalget**

**Vedtak:** Fakultetsledelsen får fullmakt til iverksette nødvendige tiltak i dialog med brukerutvalg og instituttledere på Institutt for kunst og Institutt for design. Fakultetsstyret ber om at det særlig vektlegges at læringsmiljøet til studentene ivaretas og er klart til semesterstart august 2018.

**S 49/18 Overtakelse av Senter for Grieg forskning fra HF**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ber fakultetets ledelse om å forhandle med HF med tanke på en overføring av Senter for Griegforskning fra HF til KMD.

**S 50/18 Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB**

**Vedtak:** Fakultetsstyret anbefaler forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB med de presiseringer som kommer frem i saksforlegget og med merknader fra møtet.

**S 51/18 Forslag til programbeskrivelse for ph.d –program i kunstnerisk utviklingsarbeid**

**Vedtak:** Fakultetsstyret anbefaler programbeskrivelsen for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD med de presiseringer som kommer frem i saksforlegget og med merknader fra møtet.

**S 52/18 Sommerfullmakt**

**Vedtak:** Fakultetsstyret gir dekan og fakultetsdirektør myndighet til å håndtere saker av prinsipielle art på fullmakt i perioden er styret og tilsettingsutvalg har pause i sin møteaktivitet.

**S 53/18 Ansettelse i stilling som professor i tidsbasert kunst inkludert performance og video**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design vedtar å ansette Frans Jacobi i stilling som professor (100 %) i tidsbasert kunst inkludert performance og video i seksårig åremål ved Institutt for kunst fra 01.08.2018.

**S 54/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis 100% i interiørarkitektur – Institutt for design**

**Vedtak:** Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design vedtar å ansette Bente Irminger i stilling som førsteamanuensis (100 %) i interiørarkitektur i seksårig åremål ved Institutt for design fra 01.08.2018.

28.08.18  
Synnøve Myhre