

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 24.10.19. Møtet ble holdt i Møllendalsveien 61 Varighet fra kl. 12:00-14:30.

Innledende seminar om økonomi 10:00-12:00. Presentasjon er lastet opp i admincontrol.

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, Kristine A. Røed.

Forfall: Ingen forfall

Fra dekanat: Ann-Helen Mydland, Bente Irminger (kun økonomiseminar)

Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Eli Neshavn Høie, Vidar Lidttun (sak 60/19)

Økonomiseminar: Fakultetsstyret, Øivind Skaar, Svein-Egil Bøe

S 58/19 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

S 59/19 - Godkjenning av protokoll fra møte 5. september 2019

Godkjent.

S 60/19 Førsteamanuensis, 100% i utøvende musikk, sang

Vedtak: Fakultetsstyret ansetter Tuva Semmingsen som førsteamanuensis (100 %) i utøvende musikk – sang for fire år fra det tidspunkt fakultetsdirektøren bestemmer

S 61/19 Revisjon handlingsplan BOA – *saken ble utsatt*

S 62/19 Handlingsplan infrastruktur

Vedtak: Handlingsplan for forskningsinfrastruktur vedas med de merknader som kom frem i møtet. Fakultetsstyret ber om årlig revisjon av handlingsplan for forskningsinfrastruktur som legges frem for styret.

S 63/19 Økonomistatus pr. september

Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2019 til orientering

S 64/19 Fullmaktssaker- ingen saker

S 65/19 Orienterings- og referatsaker

- a) ARIIS – søknad (sammendrag er lastet opp i admincontrol)
- b) Utlysning av infrastrukturmidler brev fra UiB
- c) Bruk av ph.d tittel for tidligere kandidater
- d) Oppdatering suppleringsopptaket studieplasser kunst og design
(jfr SAK 5919)
- e) Kandidattall 2019 fordelt på program- *UTGÅR*
- f) Evaluering av verkstedsmodellen – løypemelding
- g) Evaluering av administrativ bemanningsplan – løypemelding
- h) Orientering fra møte mellom UiB/KMD, NTNU/AD og rektorene

- i) Utvidet søkerliste til instituttlederstilling på Institutt for design, *u.off.*
- j) Statsbudsjett 2020
- k) Protokoll fra ansettelsesutvalget

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

S 66/19 Eventuelt

Ingen saker

13.11.19 Synnøve Myhre