

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet**

Møtested: Møterommet, Kunstakademiet

Møtedato: 28.10.2016

Tidspunkt: 12:30-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Telle	Leder	
Hans Stapnes	Nestleder	
Lars Lien	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kjellaug Horsberg Kornstad	Medlem	Studentrepresentant
Jens Rudi Solbakken	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jan Gunnar Hoff	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjarne Isaksen	Marte Liset	Vara vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjell Magne Mælen	Dekan
Anne Aagaard	Fakultetsdirektør

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
Orienteringssak			
OS 21/16	Møteprotokoll Fakultetsstyret og Programstyret		2016/1446
OS 22/16	Regnskap pr. 2. tertial 2016 - Det kunstfaglige fakultet		2016/8680
OS 23/16	HØST 2016 - Oppfølging SAK i RUM		2016/2011
OS 24/16	2016.10.20 Status faglig ledelse Kunstfak		2016/7195
OS 25/16	2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT		2016/7195
OS 26/16	Tilbakemelding til UiT - Etatsstyring 2016 - Norges arktiske universitet		2016/5140
OS 27/16	Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT		2016/2835
FS 16/16	Studieprogramporteføljen 2017-2018		2016/8413
FS 17/16	Forslag om oppføring under Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-6 og 7-2 femte ledd		2016/8132
FS 18/16	2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT		2016/7195

OS 25/16 ble i møtet gjort om til vedtakssak FS 18/16

Orienteringssak

OS 21/16 Møteprotokoll Fakultetsstyret og Programstyret 2016/1446

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 22/16 Regnskap pr. 2. tertial 2016 - Det kunstfaglige fakultet 2016/8680

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 23/16 HØST 2016 - Oppfølging SAK i RUM 2016/2011

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 24/16 2016.10.20 Status faglig ledelse Kunstfak 2016/7195

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 25/16 2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT 2016/7195

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

OS 25/16 ble i møtet endret til ny vedtakssak 18/16 med følgende innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan utarbeide et notat om hvordan kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og formidling i kunstfagene bør ivaretas av breddeuniversitet UiT i den kommende organisasjonsprosessen. Notatet oversendes Universitetsstyret som et premissdokument foran styrets behandling av mandat og prinsipper for prosessen i møtet 24. november.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

OS 26/16 Tilbakemelding til UiT - Etatsstyring 2016 - Norges arktiske universitet 2016/5140

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

OS 27/16 Utfyllende bestemmelser for tilsetning og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT 2016/2835

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

OS ble tatt til orientering

FS 16/16 Studieprogramporteføljen 2017-2018 2016/8413

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret fastsetter Studieprogramporteføljen for studieåret 2017/2018 slik det fremgår av saksframlegget med vedlegg.*
2. *Fakultetsstyret fastsetter slik adgangsregulering for opptak til studier 2017/2018 som fremgår av saksframlegget med vedlegg.*
3. *Dekan gis fullmakt til å trekke studietilbud dersom det skulle vise seg å være nødvendig.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 17/16 Forslag om oppføring under Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-6 og 7-2 femte ledd 2016/8132

SØKNAD OM UNNTAK FRA §§ 3.6 i LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER OG §7.2 I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING FORFORFATTERSTUDIUM - ÅRSSTUDIUM OG FORFATTERSTUDIUM 2

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret anbefaler at det søkes om unntak fra §§ 3-6 i Lov om Universiteter og høyskoler og 7-2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning for Forfatterstudium - Årsstudium og Forfatterstudium 2.*
2. *Under forutsetning av at søknad om unntak imøtekommes – se pkt. 1 - trer vedlagte reviderte opptaksreglement i kraft for begge forfatterstudiene.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016**Vedtak**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 18/16 2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT 2016/7195**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016**

OS 25/16 ble i møtet endret til ny vedtakssak 18/16 med følgende innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekan utarbeide et notat om hvordan kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og formidling i kunstfagene bør ivaretas av breddeuniversitet UiT i den kommende organisasjonsprosessen. Notatet oversendes Universitetsstyret som et premissdokument foran styrets behandling av mandat og prinsipper for prosessen i møtet 24. november.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt