

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet**  
Møtested: Kunstakademiet  
Møtedato: 03.12.2018  
Tidspunkt: 12:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marianne Telle	Leder	
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Teknisk-administrativ
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig
Hilde Blix	Medlem	Fast vitenskapelig

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Stapnes	Nestleder	
Lars Lien	Meldem	Fast vitenskapelig
Jan Gunnar Hoff	Medlem	Fast vitenskapelig
Kjellaug Horsberg Hansen	Medlem	Student
Magnus Gibbs	Medlem	Student

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jon Marius Aareskjold	Lars Lien	Vara vitenskapelig

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hanne Hammer Stien	Prodekan FoU
Kjell Magne Mælen	Dekan
Øyvind Edvardsen	Studiesjef
Anne Aagaard	fakultetsdirektør

### Merknader

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssak		
OS 40/18	Møteprotokoll FS-Kunst 26.10.18		2017/565
OS 41/18	Innspill til bemanningsplaner ved ny enhet fra 1.12.2019		2017/1410
OS 42/18	Virksomhetsplan 2019		2018/4751
OS 43/18	Arbeidsgruppe for organisering av universitetspedagogikk ved UiT		2018/5394
OS 44/18	Intern høring - Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3		2016/712
	Vedtakssak		
FS 22/18	Tildeling av FoU-termin 2019-2020		2018/4398
FS 23/18	Kontroll av akkrediteringskrav studier ved Det kunstfaglige fakultet - høsten 2018		2018/3978
FS 24/18	Revidering av studieplan og emneplaner for bachelorprogrammet i Kunst		2017/567
FS 25/18	2018 Investeringer Kunstfak - videreføringer 2019		2018/436
FS 26/18	Studieporteføljen ved Musikkonservatoriet studieåret 2019/2020		2018/4765
FS 27/18	MUSIKKONSERVATORIET 50 ÅR I 2021 – engasjement av forfatter av jubileumshistorie		2018/5598

## **Orienteringssak**

**OS 40/18 Møteprotokoll FS-Kunst 26.10.18 2017/565**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til protokoll

**OS 41/18 Innspill til bemanningsplaner ved ny enhet fra 1.12.2019 2017/1410**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Orienteringssak ble i møtet gjort om til vedtakssak.

Innstilling til vedtak utformet i møtet:

*Det kunstfaglige fakultet har siden opprettelsen satt høyest mulig kvalitet på utdanning og FoU-virksomhet som viktigste kriterium for organisering av og ved fakultetet.*

*Fakultetsstyret forventer at dette perspektivet fortsatt legges til grunn ved overføring av kompetanse og bemanning til den nye enheten.*

*Fokus på faglig kjernevirksomhet må derfor være en premiss for de administratives ansattes tilknytning, og vi oppfordrer universitetsdirektøren å hensynta dette i utforming av administrasjonen i den nye sammenslåtte enheten.*

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt

**OS 42/18 Virksomhetsplan 2019 2018/4751**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til orienteringssak

**OS 43/18 Arbeidsgruppe for organisering av universitetspedagogikk ved UiT 2018/5394**

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Ingen merknader til orienteringssak

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018

### Vedtak

Fakultetsstyret anførte følgende merknader til orienteringssak;

*Fakultetsstyret bemerker at det er svært viktig å legge til rette for å sikre de ansattes medbestemmelse i styling og ledelse av institutter. Det bør derfor legges opp til en ordning som formaliserer medbestemmelsen i sterkes mulig grad. Den ordningen arbeidsgruppen anbefaler med utvidete ledermøter ULM) og et råd som består av ULM supplert med representanter fra grupper om vanligvis ikke innehar formelle lederfunksjoner, som for eksempel midlertidig ansatte og studenter er ikke tilstrekkelig.*

*Når man ser en slik ordning i sammenheng med dagens ordning for programledelse hvor programstyrealternativet er basert på at medlemmene utpekes av instituttleder, vil den samlede virkningen være en stor svekkelse av de ansattes formelle muligheter til å ha innflytelse på sin arbeidshverdag.*

*Fakultetsstyret anbefaler at det blir lagt til grunn en ordning med instituttstyrer. Arbeidsgruppens viktiges hovedinnvending mot en slik ordning er at den medfører en del administrativt arbeid, da først og fremst knyttet til saksforberedelse. At saksforberedelse tar noe tid er fakultetsstyret enig i. Men de positive effektene av en slik innsats er at saksforberedelse faktisk representerer en uhyre viktig del av dokumentasjonen av viktige prosesser og beslutninger i en organisasjon. Det gir også der de som er involvert i den, både saksforberedere og beslutningstakere, anledning til å belyse et saksforløp på en helhetlig måte. Det gir også en systematisk mulighet for å ettergå viktige saksforløp i etterkant.*

### FS 22/18 Tildeling av FoU-termin 2019-2020 2018/4398

#### Innstilling til vedtak:

1. Professor Anne-Lise Sollied tildeles FoU-termin for perioden 01.01. – 31.12.2020 på vilkår om at det kan skaffes vikar for de undervisningsoppgaver som Sollied er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.
2. Førsteamanuensis Atle Sponberg tildeles seks måneders FoU-termin fordelt med maksimalt tre måneder høsten 2019 og tre måneder våren 2020 etter nærmere avtale med faggruppeleder og på vilkår om at det kan skaffes vikar for de arbeidsoppgaver som Sponberg er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.
3. Førsteamanuensis Kate Maxwell tildeles FoU-termin for studieåret 2019-2020 på vilkår om at det kan skaffes vikar for de arbeidsoppgaver som Maxwell er forutsatt å dekke. For FoU-terminen gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av Universitetsstyret.

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 23/18 Kontroll av akkrediteringskrav studier ved Det kunstfaglige fakultet - høsten 2018 2018/3978**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret tar rapportene fra kontrollen av akkrediteringskravene til orientering og slutter seg til de tiltakene som er beskrevet.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 24/18 Revidering av studieplan og emneplaner for bachelorprogrammet i Kunst 2017/567**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar fremlagte studieplan og emneplaner for studiet Bachelor i kunst, og disse gjøres gjeldende fra og med studieåret 2019/2020.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 25/18 2018 Investeringer Kunstfak - videreføringer 2019 2018/436**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret viderefører tildelte rammer til investeringer 2018 for Kunstakademiet og Musikkonservatoriet til budsjettår 2019
2. Fakultetsstyret viderefører tildelte ramme til investeringer 2018 for Fakultetsadministrasjonen og ber om at disse øremerkesoppussing av konsertsalen ved Musikkonservatoriet

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

## **Vedtak**

Innstilling endret med følgende tillegg i punkt 2:

*« samt at det gjennomføres en oppdatering av foreliggende innkjøpsplaner innen 15.12.18. Eventuelt påtrengende behov skal prioriteres. »*

Vedtak:  
Innstilling med tillegg i punkt 2 enstemmig vedtatt

### **FS 26/18 Studieporteføljen ved Musikkonservatoriet studieåret 2019/2020 2018/4765**

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingene fra Programstyret for Musikk, med unntak av videreutdanningen Musikk 3. Videreutdanninger, valgemner og enkeltemner tilbys slik det framgår av saksframlegget. Dekan kan trekke videreutdanninger fra opptaket eller la være å lyse ut studietilbud, dersom det ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, ikke er tilstrekkelig undervisningskapasitet eller det av andre grunner ikke er forsvarlig å starte tilbudet som planlagt. Dekan beslutter igangsetting av valgemner basert på studentenes valg og tilgjengelig undervisningskapasitet.

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **FS 27/18 Musikkonservatoriet 50 år i 2021 - engasjement av forfatter av jubileumshistorie 2018/5598**

#### **Innstilling til vedtak:**

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at det gis ut en jubileumsbok i forbindelse med Musikkonservatoriets 50-årsjubileum i 2021.
2. Bård A. Berg engasjeres som forfatter for et honorar på kr. 96 000.
3. Endelig prosjektbeskrivelse fastsettes av dekan/faggruppeleder

### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 03.12.2018**

#### **Vedtak**

Innstilling endret i møtet med følgende tillegg i punkt 3:

*«Det skal tilstrebes at bokprosjektet ivaretar kjønnsbalanse, mangfoldsperspektiv og at kunstneriske materialer inngår i kildemateriell»*

Vedtak:  
Innstilling med tillegg i punkt 3 enstemmig vedtatt.