

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Museumssalen på Universitetsmuseet, Museumssalen på Universitetsmuseet
Møtedato: 02.04.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Tor Lægreid	Medlem	Ekstern representant
Lars Lien	Medlem	Fast ansattrepresentant
Geir Rudolfsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast ansattrepresentant
Sebastian H. Henriksen	Medlem	Studentrepresentant
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Kjellaug Kornstad	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marte Liset	Medlem	Fast ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jon Marius Aareskjold	Marte Liset	Fast ansattrepresentant
Arne Elvemo	Silje Bræck Tøllefsen	Fast ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Hanne Hammer	Visedirektør
Stien	
Anita Maurstad	Visedirektør
Inger Kaisa Bækø	Adm.leder
Kjell Magne	Førsteamanuensis – møtte under muntlig orienteringssak 4
Mælen	
Anne Husebekk	Rektor – deltok fram til ca 10.30

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 3/19	Referatsaker		2019/540
OS 4/19	Muntlige orienteringssaker		2019/540
OS 5/19	Resultater fra studentundersøkelsen "Studiebarometeret" 2018		2019/904
UMAK 11/19	Forslag til prosess for arbeid med ny strategi ved UMAK		2019/542
UMAK 12/19	Ansettelse i stilling som instituttleder (kode 1475) ved Musikkonservatoriet	X	2018/5784
UMAK 13/19	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)	X	2018/4295
UMAK 14/19	Ansettelse i stilling som stipendiat (kode 1017) ved Universitetsmuseet (st.nr 3346)	X	2019/768
UMAK 15/19	Direkte ansettelse i stilling som post doktor (kode 1352) ved Universitetsmuseet	X	2017/5802
UMAK 16/19	Direkte ansettelse i bistilling som professor II ved Universitetsmuseet	X	2019/1050

Orienteringssaker

OS 3/19 Referatsaker 2019/540

OS 4/19 Muntlige orienteringssaker 2019/540

OS 5/19 Resultater fra studentundersøkelsen "Studiebarometeret" 2018 2019/904

UMAK 11/19 Forslag til prosess for arbeid med ny strategi ved UMAK 2019/542

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner foreslått plan for strategiarbeidet ved UMAK.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 02.04.2019

Vedtak

Styret godkjenner foreslått plan for strategiarbeidet ved UMAK.

UMAK 12/19 Ansettelse i stilling som instituttleder (kode 1475) ved Musikkonservatoriet 2018/5784

UMAK 13/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) 2018/4295

UMAK 14/19 Ansettelse i stilling som stipendiat (kode 1017) ved Universitetsmuseet (st.nr 3346) 2019/768

UMAK 15/19 Direkte ansettelse i stilling som post doktor (kode 1352) ved Universitetsmuseet 2017/5802

UMAK 16/19 Direkte ansettelse i bistilling som professor II ved Universitetsmuseet 2019/1050