

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Musikkonservatoriet
Møtedato: 17.09.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Tor Lægreid	Medlem	Ekstern representant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast ansattrepresentant
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Student
André Hyni Halvorsen	Medlem	Student

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Lars Lien	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arne Elvemo	Marte Liset	Fast ansattrepresentant
Jon Marius Aareskjold-Drecker	Lars Lien	Fast ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Hanne Hammer Stien	Visedirektør
Anita Maurstad	Visedirektør og referent

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 14/19	Muntlige orienteringssaker		2019/540
OS 15/19	Referatsaker		2019/540
UMAK 54/19	Oppnevning av rådsmedlemmer til instituttrådene ved UMAK		2019/2734
UMAK 55/19	Oppretting av mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk		2019/2244
UMAK 56/19	Studieplan for nytt mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk		2019/2244
UMAK 57/19	Omdisponering av studieplasser ved Musikkonservatoriet		2019/2244
UMAK 58/19	Revidering av programstyrets ansvarsområde ved Musikkonservatoriet		2017/4361
UMAK 59/19	Søknad om status som professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum		2019/4287
UMAK 60/19	Ansettelse i to faste 50 % stillinger som universitetslektor (kode 1009) i landskapsarkitektur ved Kunstakademiet	X	2019/781
UMAK 61/19	Ansettelse i stipendiatstilling innen the taphonomy of Ancient sedaDNA ved Universitetsmuseet, UMAK	X	2019/3406
UMAK 62/19	Ansettelse av labtekniker til prosjektet IceAGenT ved Universitetsmuseet	X	2019/3291
UMAK 63/19	Ansettelse i stilling som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet	X	2018/5223
UMAK 64/19	Ansettelse i stipendiatstillinger innen prosjektet IceAGenT ved Universitetsmuseet (st.nr. 3485 og 3487)	X	2019/3287
UMAK 65/19	Godkjenning av utlysning - inntil to professor/førsteamanuensis i samtidskunst - åremålstillinger		2019/3932
UMAK 66/19	Direktetilsetting i stilling som professor ved Musikkonservatoreit	X	2016/1441
UMAK 67/19	Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Musikkonservatoriet	X	2017/4968
UMAK 68/19	Forlengelse av tilsetting som forsker - eksternt finansiert	X	2018/2611

Orienteringssaker

OS 14/19 Muntlige orienteringssaker 2019/540

OS 15/19 Referatsaker 2019/540

UMAK 54/19 Oppnevning av rådsmedlemmer til instituttrådene ved UMAK 2019/2734

Innstilling til vedtak:

Styret oppnevner instituttrådsmedlemmer slik foreslått i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

Styret oppnevner instituttrådsmedlemmer slik foreslått i saksfremlegget.

UMAK 55/19 Oppretting av mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk 2019/2244

Innstilling til vedtak:

Direktør gis fullmakt til å ferdigstille søknad med vedlegg angående oppretting av mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk og å oversende søknaden med sikte på behandling i universitetsstyret slik at mastergradsprogrammet i instrumentaldidaktikk inngår i UiTs studieprogramportefølje fra og med høsten 2020.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

Direktør gis fullmakt til å ferdigstille søknad med vedlegg angående oppretting av mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk og å oversende søknaden med sikte på behandling i universitetsstyret slik at mastergradsprogrammet i instrumentaldidaktikk inngår i UiTs studieprogramportefølje fra og med høsten 2020.

UMAK 56/19 Studieplan for nytt mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk 2019/2244

Innstilling til vedtak:

Studieplanen for mastergradsprogrammet i instrumentaldidaktikk vedtas. Direktør gis fullmakt til å ferdigstille studieplanen.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

Studieplanen for mastergradsprogrammet i instrumentaldidaktikk vedtas. Direktør gis fullmakt til å ferdigstille studieplanen.

UMAK 57/19 Omdisponering av studieplasser ved Musikkonservatoriet 2019/2244

Innstilling til vedtak:

Fem studieplasser omdisponeres fra den 3-årige faglærerutdanningen i musikk til nytt mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk fra og med studieåret 2020/2021. Det forutsettes at universitetsstyret godkjenner oppretting av det nye studieprogrammet med oppstart studieåret 2020/2021.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

Fem studieplasser omdisponeres fra den 3-årige faglærerutdanningen i musikk til nytt mastergradsprogram i instrumentaldidaktikk fra og med studieåret 2020/2021. Det forutsettes at universitetsstyret godkjenner oppretting av det nye studieprogrammet med oppstart studieåret 2020/2021.

UMAK 58/19 Revidering av programstyrets ansvarsområde ved Musikkonservatoriet 2017/4361

Innstilling til vedtak:

UMAK styret reviderer programstyrets ansvarsområde slik:

Ansvarsområdet for programstyret ved Musikkonservatoriet er å koordinere, kvalitetssikre og rapportere virksomheten i studieprogrammene med fokus på:

- Sikre god faglig helhet, faglig fordypning samt ivareta programkvaliteten.
- Påse at lover, forskrifter og reglement og andre bestemmelser for utdanninger blir fulgt.
- Fremme forslag om endringer i programmet overfor UMAK styret.
- Følge opp evalueringer.
- Følge opp og påse at programmene har gode tilbud om internasjonalisering.

Sammensetning av programstyret er som følger:

- Instituttleder, leder for programstyret
- 5 vitenskapelig tilsatte
- 1 student

Styrets vitenskapelige medlemmer oppnevnes av instituttleder med funksjonstid på 4 år, studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen av studentutvalget.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

UMAK styret reviderer programstyrets ansvarsområde slik:

Ansvarsområdet for programstyret ved Musikkonservatoriet er å koordinere, kvalitetssikre og rapportere virksomheten i studieprogrammene med fokus på:

- Sikre god faglig helhet, faglig fordypning samt ivareta programkvaliteten.
- Påse at lover, forskrifter og reglement og andre bestemmelser for utdanninger blir fulgt.
- Fremme forslag om endringer i programmet overfor UMAK styret.
- Følge opp evalueringer.
- Følge opp og påse at programmene har gode tilbud om internasjonalisering.

Sammensetning av programstyret er som følger:

- Instituttleder, leder for programstyret
- 5 vitenskapelig tilsatte
- 1 student

Styrets vitenskapelige medlemmer oppnevnes av instituttleder med funksjonstid på 4 år, studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen av studentutvalget.

UMAK 59/19 Søknad om status som professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum 2019/4287

UMAK 60/19 Ansettelse i to faste 50 % stillinger som universitetslektor (kode 1009) i landskapsarkitektur ved Kunstakademiet 2019/781

UMAK 61/19 Ansettelse i stipendiatstilling innen the taphonomy of Ancient sedaDNA ved Universitetsmuseet, UMAK 2019/3406

UMAK 62/19 Ansettelse av labtekniker til prosjektet IceAGenT ved Universitetsmuseet 2019/3291

UMAK 63/19 Ansettelse i stilling som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet 2018/5223

UMAK 64/19 Ansettelse i stipendiatstillinger innen prosjektet IceAGenT ved Universitetsmuseet (st.nr. 3485 og 3487) 2019/3287

UMAK 65/19 Godkjenning av utlysning - inntil to professor/førsteamanuensis i samtidskunst - åremålstillinger 2019/3932

Innstilling til vedtak:

Styret for Norges arktiske museum og akademi for kunsthøgskolen godkjenner utlysningstekst og utlysning av inntil to stillinger som professor (kode 1013) / førsteamanuensis (kode 1011) i samtidskunst ved Kunstakademiet.

Ansettelsen skjer på åremål for 6 år.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 17.09.2019

Vedtak

Styret for Norges arktiske museum og akademi for kunsthøgskolen godkjenner utlysningstekst og utlysning av inntil to stillinger som professor (kode 1013) / førsteamanuensis (kode 1011) i samtidskunst ved Kunstakademiet.

Ansettelsen skjer på åremål for 6 år.

UMAK 66/19 Direktetilsetting i stilling som professor ved Musikkonservatoreit 2016/1441

UMAK 67/19 Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Musikkonservatoriet 2017/4968

UMAK 68/19 Forlengelse av tilsetting som forsker - eksternt finansiert 2018/2611