

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Det store forfatterrommet, Kunstakademiet
Møtedato: 03.12.2019
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
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Marte Liset	Medlem	Fast ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tanja Larssen	Trude Fonneland	Fast ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Anita Maurstad	visedirektør
Inger Kaisa Bækø	adm.leder

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 77/19	Forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022		2019/542
UMAK 78/19	Forslag til foreløpig budsjettfordeling 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/5659
UMAK 79/19	Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK		2019/2404
UMAK 80/19	Søknad om tilknytning som professor emeritus ved Universitetsmuseet		2019/5278
UMAK 81/19	Ansettelse av stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet	X	2019/942
UMAK 82/19	Godkjenning av betenkning for stilling som stipendiat innen musikkvitenskap, UMAK		2019/4927
UMAK 83/19	Forslag til neste møtedato i 2020		2019/540
UMAK 84/19	Direkte ansettelse i midlertidig stilling (3 år) som professor II (20 pst) i scenekunst	X	2019/5262
	Orienteringssaker		
OS 16/19	Muntlige orienteringssaker		2019/540
OS 17/19	Referatsaker		2019/540

UMAK 77/19 Forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022 2019/542

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 03.12.2019

Vedtak

Forslag til strategi sendes tilbake til instituttlederene for behandling i UMAKs instituttråd med de kommentarer som kommer fra styret.

UMAK 78/19 Forslag til foreløpig budsjettfordeling 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag 2019/5659

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar foreløpig budsjettfordeling 2020.
2. Styret ber administrasjonen legge fram endelig budsjettfordeling for 2020 når tallgrunnlag foreligger.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019

Vedtak

3. Styret vedtar foreløpig budsjettfordeling 2020.
4. Styret ber administrasjonen legge fram endelig budsjettfordeling for 2020 når tallgrunnlag foreligger.

UMAK 79/19 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK 2019/2404

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner foreslått handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019

Vedtak

Styret godkjenner foreslått handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK.

UMAK 80/19 Søknad om tilknytning som professor emeritus ved Universitetsmuseet 2019/5278

Innstilling til vedtak:

Professor Ivar Bjørklund innvilges status som professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum fra 1. januar 2020 i tre år med mulighet for forlengelse ihht retningslinjene.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019

Vedtak

Professor Ivar Bjørklund innvilges status som professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum fra 1. januar 2020 i tre år med mulighet for forlengelse ihht retningslinjene.

UMAK 81/19 Ansettelse av stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet 2019/942

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen ansetter Eva Breitschopf i 100 % stilling som 1017 stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet. Ansettelsesperioden er på fire år og skal omfatte tre år med ren forskerutdanning. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller annet arbeid etter nærmere avtale.
2. Ansettelsen gjøres under forutsetning av opptak til ph.d.-program. Søknad om opptak må leveres innen 6 uker etter tiltredelse, og endelig opptak er et vilkår for å beholde stillingen.
3. Dersom Breitschopf takker nei til stillingen returneres saken for videre vurdering og behandling.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 03.12.2019

Vedtak

1. Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen ansetter Eva Breitschopf i 100 % stilling som 1017 stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet. Ansettelsesperioden er på fire år og skal omfatte tre år med ren forskerutdanning. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller annet arbeid etter nærmere avtale.
2. Ansettelsen gjøres under forutsetning av opptak til ph.d.-program. Søknad om opptak må leveres innen 6 uker etter tiltredelse, og endelig opptak er et vilkår for å beholde stillingen.
3. Dersom Breitschopf takker nei til stillingen returneres saken for videre vurdering og behandling

UMAK 82/19 Godkjenning av betenkning for stilling som stipendiat innen musikkvitenskap, UMAK 2019/4927

Innstilling til vedtak:

Ansettelsesorganet godkjenner utlysningstekst og utlysning av stilling som 1017 stipendiat innen musikkvitenskap (st.nr. 3337) ved Musikkonservatoriet. Ansettelsen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 03.12.2019

Vedtak

Ansettelsesorganet godkjenner utlysningstekst og utlysning av stilling som 1017 stipendiat innen musikkvitenskap (st.nr. 3337) ved Musikkonservatoriet. Ansettelsen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

UMAK 83/19 Forslag til neste møtedato i 2020 2019/540

Innstilling til vedtak:

Første møte i prolongert UMAK-styre avholdes 25. februar 2020.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019

Vedtak

Første møte i prolongert UMAK-styre avholdes 25. februar 2020.

NB! Det ble etter styremøtet klart at neste møte må avholdes 27. februar 2020 i stedet for 25. februar 2020!

UMAK 84/19 Direkte ansettelse i midlertidig stilling (3 år) som professor II (20 pst) i scenekunst 2019/5262

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ansetter Karmenlara Ely Seidman i midlertidig 20 prosent stilling som professor II (kode 1013) i scenekunst. Ansettelsen gjelder for en periode på tre år.
2. Undervisningsfaglig kompetanse: Ansettelsen foretas med unntak fra krav til utdanningsfaglig kompetanse.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019

Vedtak

3. Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ansetter Karmenlara Ely Seidman i midlertidig 20 prosent stilling som professor II (kode 1013) i scenekunst. Ansettelsen gjelder for en periode på tre år.
4. Undervisningsfaglig kompetanse: Ansettelsen foretas med unntak fra krav til utdanningsfaglig kompetanse.

Orienteringssaker

OS 16/19 Muntlige orienteringssaker 2019/540

OS 17/19 Referatsaker 2019/540