

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: TEAMS
Møtedato: 13.06.2023
Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mathias Schultz Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
Stian Gotaas	Medlem	Studentrepresentant (fra kl. 10:00)

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Sonja Skoglund	seniorrådgiver økonomi
Kristin Lagesen	assisterende seksjonsleder utdanning (sak 9/23 og 10/23)
Anita Maurstad	visedirektør
Stig Mathisen	instituttleder Musikkonservatoriet
Anne Aagaard	administrativ leder

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 9/23	Strategisk arbeid med UMAKs økonomi		2023/3957
UMAK 10/23	Fastsetting av opptaksreglement for Master in Landscape architecture 2023		2021/1073
UMAK 11/23	Søknad om tilknytning som professor emeritus	X	2021/4911
	Orienteringssaker		
OS 8/23	Årsregnskap 2022		2022/5528
OS 9/23	UMAK Intern fordeling nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger med oppstart 2024		2021/3217
OS 10/23	2023 Oppfølging av UiTs HMS-rapport ved UMAK		2022/5577
OS 11/23	Møtereferat IDF-møte 24.04.2023		2020/962
OS 12/23	Møtereferat IDF-møte 27.02.2023		2020/962
OS 13/23	Muntlige orienteringer		2023/1827

UMAK 9/23 Strategisk arbeid med UMAKs økonomi 2023/3957

Innstilling til vedtak:

1. Det skal igangsettes økonomiske tiltak med sikte på økt handlingsrom i perioden 2024-2030
2. Styret ber UMAKs ledelse utarbeide en nærmere detaljert prosess- og tidsplan for oppfølging og forventet effekt av fastsatte tiltak
3. Effekt av igangsatte tiltak evalueres årlig i sammenheng med årsregnskap, og vil utgjøre grunnlag for styrets eventuelle justering av prosess og tidsplan.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 13.06.2023

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 10/23 Fastsetting av opptaksreglement for Master in Landscape architecture 2023
2021/1073**

Innstilling til vedtak:

Opptaksreglement for studieprogrammet Master in Landscape architecture godkjennes.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -
13.06.2023**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 11/23 Søknad om tilknytning som professor emeritus 2021/4911

Orienteringssaker

OS 8/23 Årsregnskap 2022 2022/5528

OS 9/23 UMAK Intern fordeling nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger med oppstart 2024 2021/3217

OS 10/23 2023 Oppfølging av UiTs HMS-rapport ved UMAK 2022/5577

OS 11/23 Møtereferat IDF-møte 24.04.2023 2020/962

OS 12/23 Møtereferat IDF-møte 27.02.2023 2020/962

OS 13/23 Muntlige orienteringer 2023/1827