

## Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**  
Møtested: Kunstakademiet  
Møtedato: 19.09.2023  
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mathias Schultz Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør
Solmund Nystabakk	visedirektør
Kristin Lagesen	assisterende seksjonsleder (sak 12/23, 13/23 og OS 14/23)
Anne Aagaard	administrativ leder

### Merknader

- Direktør Lena Aarekol forlot styremøtet mellom kl. 10:00 og 11:15 p.g.a annet møte. Visedirektør Anita Maurstad fungerte i direktørens sted i aktuell periode..
- Sak 13/23 ble i etterkant av møtet trukket p.g.a formelle feil, og vil bli tatt opp til ny styrebehandling

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 12/23	Studieprogram til utlysning for opptaksåret 2023-2024 UMAK		2023/5773
UMAK 13/23	Revisjon av bachelor i musikkutøving gjeldende fra høsten 2024		2016/7048
UMAK 14/23	Reviderte retningslinjer forskningsgrupper UMAK		2020/6462
UMAK 15/23	Avhending gjenstand Polarmuseet		2022/11928
UMAK 16/23	Oppnevning av valgstyre		2023/53814
<b>Orienteringssaker</b>			
OS 14/23	Prosess ved UMAK - fornyelse av studie- og emneporteføljen ved UiT 2023		2023/60751
OS 15/23	Fordeling FoU-termin 2024-2025		2020/6461
OS 16/23	UMAK Bemanningsplan pr 2023		2021/1226
OS 17/23	Arkeologi langs Hålogalandsvegen Årsrapport 2022		2023/1827

**UMAK 12/23 Studieprogram til utlysning for opptaksåret 2023-2024 UMAK 2023/5773**

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 19.09.2023**

## Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 13/23 Revisjon av bachelor i musikkutøving gjeldende fra høsten 2024 2016/7048**

## Innstilling til vedtak:

«Ny studieplan og nye emneplaner for bachelor i utøvende musikk godkjennes. Disse gjelder fra høsten 2024.»

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 19.09.2023**

## **Vedtak**

Sak 13/23 ble i etterkant av møtet trukket p.g.a formelle feil, og vil bli lagt frem til ny styrebehandling.

### **UMAK 14/23 Reviderte retningslinjer forskningsgrupper UMAK 2020/6462**

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

Styret godkjenner reviderte retningslinjer for forskningsgrupper ved UMAK slik det fremgår av saksfremlegg

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 19.09.2023**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **UMAK 15/23 Avhending gjenstand Polarmuseet 2022/11928**

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

Gjenstand «Rattbord POL1863» avhendes vederlagsfritt til familien Storvestre

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 19.09.2023**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **UMAK 16/23 Oppnevning av valgstyre 2023/53814**

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

Styret gir direktør fullmakt til å oppnevne valgstyre for UMAK

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 19.09.2023**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt



## **Orienteringssaker**

**OS 14/23 Prosess ved UMAK - fornyelse av studie- og emneporteføljen ved UiT 2023 2023/60751**

**OS 15/23 Fordeling FoU-termin 2024-2025 2020/6461**

**OS 16/23 UMAK Bemanningsplan pr 2023 2021/1226**

**OS 17/23 Arkeologi langs Hålogalandsvegen Årsrapport 2022 2023/1827**