

## Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**  
Møtested: Kunstakademiet  
Møtedato: 28.11.2023  
Tidspunkt: 12:00-17:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	UiT intern vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	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

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Inger Greve Alsos	Hilde Synnøve Blix	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør
Solmund Nystabakk	visedirektør
Elisabet Aase	seniorrådgiver
Catrine Paus	seksjonsleder
Anne Agaard	administrativ leder

### Merknader

Bjørn H. Hansen fra Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester deltok i presentasjon av OS 19/23  
Instituttledere/enhetsleder deltok i sak OS 22/23  
P.g.a knapp tid ble det ikke felles gjennomgang av OS 19/23 t.o.m OS 22/23 i møtet

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 18/23	Endring av studieplan - master i hørelære med didaktikk og praksis		2017/6789
UMAK 19/23	Møteplan UMAK - styret 2024		2023/1827
UMAK 20/23	Prolongering instituttråd UMAK		2019/2734
UMAK 21/23	Handlingsplan Likestilling mangfold og inkludering 2025		2021/696
UMAK 22/23	2024 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK		2022/5528
UMAK 23/23	Nytt kortnavn Universitetsmuseet		2021/4647
<b>Orienteringssaker</b>			
OS 18/23	Grafisk profil Universitetsmuseet		2023/1827
OS 19/23	2023 KD tilbakemelding etatsstyringsmøte		2023/1827
OS 20/23	Oppfølging av utdanningsmeldingen 2022 ved UMAK		2021/5088
OS 21/23	Regnskap 2.terial 2023		2022/5528
OS 22/23	2023 Status årsplaner enheter UMAK		2020/963
OS 23/23	Personalplaner enheter		2021/1226
OS 24/23	Råd og anbefalinger til nytt styre		2023/1827

### **UMAK 18/23 Endring av studieplan - master i hørelære med didaktikk og praksis 2017/6789**

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

*«UMAK styret vedtar endringene som beskrevet i saksfremlegget»*

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.11.2023**

#### **Vedtak**

Innstilling til vedtak endret i møtet slik

*UMAK styret vedtar endringene som beskrevet i saksvedlegget*

Endret innstilling enstemmig vedtatt

## **UMAK 19/23 Møteplan UMAK - styret 2024 2023/1827**

### **Innstilling til vedtak:**

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholder styremøter i 2024 slik det fremgår av saksfremlegg

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.11.2023**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt med følgende anbefalinger:

Styret anbefaler at flere møter avholdes fysisk enn det som fremgår av saksfremlegget.  
Styret anbefaler videre at det settes av god tid til gjennomføring av styreseminar ved oppstart av ny styreperiode

## **UMAK 20/23 Prolongering instituttråd UMAK 2019/2734**

### **Innstilling til vedtak:**

Instituttrådene ved Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet prolongeres til 31.12.2025

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.11.2023**

### **Vedtak**

Innstilling til vedtak endret i møtet til;

*Instituttrådene ved Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet prolongeres til 31.12.2025, men styret anbefaler at ordningen med instituttråd evalueres i 2024*

Endret innstilling enstemmig vedtatt

## **UMAK 21/23 Handlingsplan Likestilling mangfold og inkludering 2025 2021/696**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret slutter seg til utvidet virketid for vedlagte plan for arbeid med likestilling, inkludering og mangfold ved UMAK 2025
2. Styret slutter seg til prioriterte innsatsområder for 2024

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -  
28.11.2023**

**Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 22/23 2024 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK 2022/5528**

**Innstilling til vedtak:**

1. Styret slutter seg til foreløpig intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg.
2. Det settes av inntil 1% av generell basis til strategiske midler for 2024.
3. Direktør gis fullmakt til endelig fastsettelse av budsjett

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -  
28.11.2023**

**Vedtak**

Innstilling vedtatt mot en stemme med ekstra punkt nr 4:

1. Styret slutter seg til foreløpig intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg.
2. Det settes av inntil 1% av generell basis til strategiske midler for 2024.
3. Direktør gis fullmakt til endelig fastsettelse av budsjett
4. Endelig budsjett sendes til orientering til styret når dette er klart

**UMAK 23/23 Nytt kortnavn Universitetsmuseet 2021/4647**

**Innstilling til vedtak:**

Norges arktiske universitetsmuseum tar i bruk Arktisk museum som kortnavn på besøksenheten på Sør-Tromsøya. Saken sendes til rektor for godkjenning.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -  
28.11.2023**

## Vedtak

I møtet ble Tromsø Museum lansert som forslag til kortnavn fra ansattevalgte representanter. Innstilling til vedtak ble endret i møtet etter avstemming i styret mellom navneforslagene Arktisk museum og Tromsø Museum.

Avstemming ga seks stemmer for kortnavnet Tromsø Museum, en stemme for Arktisk museum, en blank stemme.

Innstilling til vedtak endret etter avstemming slik:

*Norges arktiske universitetsmuseum tar i bruk Tromsø museum som kortnavn på besøksenheten på Sør-Tromsøya. Saken sendes til rektor for godkjenning.*

## **Orienteringssaker**

**OS 18/23 Grafisk profil Universitetsmuseet 2023/1827**

**OS 19/23 2023 KD tilbakemelding etatsstyringsmøte 2023/1827**

**OS 20/23 Oppfølging av utdanningsmeldingen 2022 ved UMAK 2021/5088**

**OS 21/23 Regnskap 2.terial 2023 2022/5528**

**OS 22/23 2023 Status årsplaner enheter UMAK 2020/963**

**OS 23/23 Personalplaner enheter 2021/1226**

**OS 24/23 Råd og anbefalinger til nytt styre 2023/1827**

### **Anbefalinger til nytt styre:**

- Se nærmere på ordning med instituttråd vs instituttstyrer
- Sikre god innføring i budsjett- og økonomistyring
- Sørge for grundig gjennomgang med instituttledere/seksjonsledere ang personal/dynamikk etc. Veldig bra med muntlige presentasjoner vedr personalplaner jf styremøte 28.11.2023
- Sørge for at det settes av god tid til diskusjon av saker i styremøter