

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: KRV.33 B.1.109, Musikkonservatoriet
Møtedato: 05.02.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Sebastian H. Henriksen	Medlem	Studentrepresentant
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Tor Lærgreid	Medlem	Ekstern representant
Geir Rudolfsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Kjellaug Kornstad	Medlem	Studentrepresentant
Marte Liset	Medlem	Fast ansattrepresentant
Lars Lien	Medlem	Fast ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant

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
Jon Marius Aareskjold	Møter som observatør	Fast ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Inger Kaisa Bækø	Adm.leder
Anita Maurstad	Visedirektør
Hanne Hammer Stien	Visedirektør
Kjell Magne Mælen	Visedirektør
Anne Husebekk	Rektor – deltok fram til sak UMAK 2/19
Nina Kristine Andersen	Økonomirådgiver – deltok under sak UMAK 5/19

Merknader

Brita Brenna deltok via Skype.
Sak UMAK 5/19 ble ettersendt styret.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
	Orienteringssaker		
OS 1/19	Referatsaker		2019/540
OS 2/19	Orienteringssaker		2019/540
UMAK 1/19	Diskusjonssak om prosess for ny strategi ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/542
UMAK 2/19	Ber om fullmakt til direktør for oppnevning av bedømmelseskomiteer ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/553
UMAK 3/19	Ber om fullmakt til direktør i utdanningssaker ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/592
UMAK 4/19	Forslag til møteplan våren 2019		2019/540
UMAK 5/19	Budsjett 2019 for tidligere Kunsthøgskolen		2019/636

Orienteringssaker

OS 1/19 Referatsaker 2019/540

OS 2/19 Orienteringssaker 2019/540

Om 5 mill til fellesprosjekter:

- Styret ber ledelsen vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe på tvers av institutt (inkl. studenter) for å jobbe fram prosjekter, i tillegg til å invitere alle til å søke.

UMAK 1/19 Diskusjonssak om prosess for ny strategi ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2019/542

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 05.02.2019

Vedtak

Styret forventer at de innspill og kommentarer som er kommet fram under møtet tas med videre, og at forslag til prosess for ny strategi for UMAK legges fram for styret i neste møte 2. april.

UMAK 2/19 Ber om fullmakt til direktør for oppnevning av bedømmelseskomiteer ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2019/553

Innstilling til vedtak:

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 05.02.2019

Vedtak

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får fullmakt til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger.

UMAK 3/19 Ber om fullmakt til direktør i utdanningssaker ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2019/592

Innstilling til vedtak:

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får følgende fullmakter ifm utdanningssaker fra styret:

- Fastsette planer for studieemner med mindre enn 60 studiepoeng og andre kurante endringer

- Oppnevning bedømmelseskomiteer for vurdering av doktorgradsavhandling eller tilsvarende ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet
- Ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet godkjenne innstilling av doktoravhandling når komiteinnstillingen er enstemmig
- Direktør får fullmakt til å delegere oppgaver til instituttledere

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 05.02.2019

Vedtak

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen får følgende fullmakter ifm utdanningssaker fra styret:

- Fastsette planer for studieemner med mindre enn 60 studiepoeng og andre kurante endringer
- Oppnevning bedømmelseskomiteer for vurdering av doktorgradsavhandling eller tilsvarende ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet
- Ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet godkjenne innstilling av doktoravhandling eller tilsvarende når komiteinnstillingen er enstemmig

UMAK 4/19 Forslag til møteplan våren 2019 2019/540

Innstilling til vedtak:

Styremøter ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholdes:

- Tirsdag 2. april
- Tirsdag 4. juni

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 05.02.2019

Vedtak

Styremøter ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholdes:

- Tirsdag 2. april
- Tirsdag 4. juni

UMAK 5/19 Budsjett 2019 for tidligere kunsthøgskolen 2019/636

Innstilling til vedtak:

Budsjett 2019 for tidligere Kunsthøgskolen vedtas slik det framkommer i saksfremlegget. Tidligere vedtatt budsjett og budsjettsak for Tromsø Museum - Universitetsmuseet for 2019 legges ved til orientering.

Vedtak

Budsjett 2019 for tidligere Kunstfak vedtas slik det framkommer i saksfremlegget. Tidligere vedtatt budsjett og budsjettsak for Tromsø Museum – Universitetsmuseet for 2019 legges ved til orientering.