

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: UMAK, UMAK
Møtedato: 04.06.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sebastian H. Henriksen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Anita Maurstad	Visedirektør
Hanne Hammer	Visedirektør
Stien	
Inger Kaisa Bækø	Adm.leder

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 21/19	Organisering av styring , ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UMAK		2019/2734
UMAK 22/19	Ansettelse som førsteamanuensis i paleontologi ved Universitetsmuseet	X	2018/5312
UMAK 23/19	Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i zoologi ved Universitetsmuseet	X	2018/4901
UMAK 24/19	Endring av studieplanen for bachelorprogrammet i musikk - fordypning i kirkemusikk fjernes		2017/4361
UMAK 25/19	Midlertidig endring i studieplanen for bachelorprogrammet i musikkutøving		2017/4361
UMAK 26/19	Godkjenning av søknad om opprykk til førstelektor etter kompetanse	X	2018/4357
UMAK 27/19	Fordeling av FoU-termin ved UMAK 2020		2019/2683
UMAK 28/19	Ansettelse i stilling som konservator (kode 1085 avdelingsingeniør / 1087 overingeniør) ved Universitetsmuseet	X	2018/4109
UMAK 29/19	UiTs HMS-rapport 2018		2018/5358
UMAK 30/19	Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet ved UiT		2018/4050
UMAK 31/19	Forslag til møteplan høsten 2019		2019/540
	Orienteringssaker		
OS 6/19	Referatsaker		2019/540
OS 7/19	Muntlige orienteringssaker		2019/540
OS 8/19	Tildeling av strategiske midler UMAK 2019		2018/3972
OS 9/19	Nytt masterprogram i instrumentaldidaktikk		2019/2244
OS 10/19	Trekk av studietilbud fra Samordna opptak		2019/540
OS 11/19	Søkertall til studieprogrammene ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet		2019/2686
OS 12/19	Budsjett- og økonomirapport 1. tertial ved UMAK		2018/5629

UMAK 21/19 Organisering av styring , ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UMAK 2019/2734

Innstilling til vedtak:

UMAK oppretter instituttråd ved Musikkonservatoriet, Universitetsmuseet og Kunstakademiet med oppstart 1. september 2019.

Ved Kunstakademiet vil det samlede personalet og studentens representanter fungere som råd.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
04.06.2019**

Vedtak

1. UMAK oppretter instituttråd med inntil 7 medlemmer ved Musikkonservatoriet, Universitetsmuseet og Kunstakademiet med oppstart september 2019.
Ved Kunstakademiet vil det samlede personalet og studentens representanter fungere som råd.
2. Rådet oppnevnes for fire år, og ordningen skal evalueres september 2020 på følgende punkter:
 - Antall rådsmedlemmer.
 - Blir representasjonen ivarettatt?
 - Fungerer rådet etter hensikten?
3. Forslag til rådsmedlemmer skal presenteres styret 17. september 2019, og styret vedtar sammensetning.

UMAK 22/19 Ansettelse som førsteamanuensis i paleontologi ved Universitetsmuseet 2018/5312

UMAK 23/19 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i zoologi ved Universitetsmuseet 2018/4901

**UMAK 24/19 Endring av studieplanen for bachelorprogrammet i musikk - fordypning i
kirkemusikk fjernes 2018/4765**

Innstilling til vedtak:

Kirkemusikk tas ut av studieplanen for bachelorprogrammet i musikk slik det framgår av saksframlegget og vedlagte studieplan. Endret studieplan gjøres gjeldende fra og med kull 2020.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
04.06.2019**

Vedtak

Kirkemusikk tas ut av studieplanen for bachelorprogrammet i musikk slik det framgår av saksframlegget og vedlagte studieplan. Endret studieplan gjøres gjeldende fra og med kull 2020.

UMAK 25/19 Midlertidig endring i studieplanen for bachelorprogrammet i musikkutøving 2018/4765

Innstilling til vedtak:

Progresjonskravet som gjelder overgang til 2. avdeling, i studieplanen for bachelorprogrammet i musikkutøving, oppheves midlertidig for alle kull, fra og med høsten 2019. Alle andre progresjonskrav beholdes.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 04.06.2019

Vedtak

Progresjonskravet som gjelder overgang til 2. avdeling, i studieplanen for bachelorprogrammet i musikkutøving, oppheves midlertidig for alle kull, fra og med høsten 2019. Alle andre progresjonskrav beholdes.

UMAK 26/19 Godkjenning av søknad om opprykk til førstelektor etter kompetanse 2018/4357

UMAK 27/19 Fordeling av FoU-termin ved UMAK 2020 2019/2683

Innstilling til vedtak:

Professor Trude Fonneland innvilges FoU-termin i 2020.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 04.06.2019

Vedtak

Professor Trude Fonneland innvilges FoU-termin i 2020.

UMAK 28/19 Ansettelse i stilling som konservator (kode 1085 avdelingsingeniør / 1087 overingeniør) ved Universitetsmuseet 2018/4109

UMAK 29/19 UiTs HMS-rapport 2018 2018/5358

Innstilling til vedtak:

Styret tar UiTs HMS-rapport til etterretning, og ber ledelsen ved UMAK ha fokus på HMS og arbeidsmiljø i det videre arbeidet.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 04.06.2019

Vedtak

Styret tar UiTs HMS-rapport til etterretning, og ber ledelsen ved UMAK ha fokus på HMS og arbeidsmiljø i det videre arbeidet.

UMAK 30/19 Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet ved UiT 2018/4050

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar årsrapport og strategi for informasjonssikkerhet til etterretning.
2. Styret ber ledelsen ved UMAK prioritere hvilke områder og hvordan det skal arbeides med informasjonssikkerhet ved UMAK.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 04.06.2019

Vedtak

3. Styret tar årsrapport og strategi for informasjonssikkerhet til etterretning.
4. Styret ber ledelsen ved UMAK prioritere hvilke områder og hvordan det skal arbeides med informasjonssikkerhet ved UMAK.

UMAK 31/19 Forslag til møteplan høsten 2019 2019/540

Innstilling til vedtak:

Styremøter ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholdes:

- 10. september 2019 kl 0900
- 3. desember 2019 kl 0900

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 04.06.2019

Vedtak

Styremøter ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholdes:

- 17. september 2019 kl 0900
- 3. desember 2019 kl 0900

Orienteringssaker

OS 6/19 Referatsaker 2019/540

OS 7/19 Muntlige orienteringssaker 2019/540

OS 8/19 Tildeling av strategiske midler UMAK 2019 2018/3972

OS 9/19 Nytt masterprogram i instrumentaldidaktikk 2019/2244

OS 10/19 Trekk av studietilbud fra Samordna opptak 2019/540

OS 11/19 Søkertall til studieprogrammene ved Kunstakademiet og Musikkonservatoriet 2019/2686

OS 12/19 Budsjett- og økonomirapport 1. tertial ved UMAK 2018/5629

OS 13/19 Framdriftsnotat om arbeidet med å utrede mulighetene for et universitetsstudium i tradisjonsbåtbygging 2019/540