

## Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**  
Møtested: Det store forfatterrommet, Kunstakademiet  
Møtedato: 03.12.2019  
Tidspunkt: 09:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Tor Lægreid	Medlem	Ekstern representant
Lars Lien	Medlem	Fast ansattrepresentant
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Marte Liset	Medlem	Fast ansattrepresentant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant

### 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

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Anita Maurstad	visedirektør
Inger Kaisa Bækø	adm.leder

### Merknader

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 77/19	Forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022		2019/542
UMAK 78/19	Forslag til foreløpig budsjettfordeling 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen		2019/5659
UMAK 79/19	Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK		2019/2404
UMAK 80/19	Søknad om tilknytning som professor emeritus ved Universitetsmuseet		2019/5278
UMAK 81/19	Ansettelse av stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet	X	2019/942
UMAK 82/19	Godkjenning av betenkning for stilling som stipendiat innen musikkvitenskap, UMAK		2019/4927
UMAK 83/19	Forslag til neste møtedato i 2020		2019/540
UMAK 84/19	Direkte ansettelse i midlertidig stilling (3 år) som professor II (20 pst) i scenekunst	X	2019/5262
	Orienteringssaker		
OS 16/19	Muntlige orienteringssaker		2019/540
OS 17/19	Referatsaker		2019/540

### **UMAK 77/19 Forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022 2019/542**

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

Styret godkjenner forslag til strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2020-2022.

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 03.12.2019**

#### **Vedtak**

Forslag til strategi sendes tilbake til instituttlederne for behandling i UMAKs instituttråd med de kommentarer som kommer fra styret.

**UMAK 78/19 Forslag til foreløpig budsjettfordeling 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag 2019/5659**

**Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar foreløpig budsjettfordeling 2020.
2. Styret ber administrasjonen legge fram endelig budsjettfordeling for 2020 når tallgrunnlag foreligger.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019**

**Vedtak**

3. Styret vedtar foreløpig budsjettfordeling 2020.
4. Styret ber administrasjonen legge fram endelig budsjettfordeling for 2020 når tallgrunnlag foreligger.

**UMAK 79/19 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK 2019/2404**

**Innstilling til vedtak:**

Styret godkjenner foreslått handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019**

**Vedtak**

Styret godkjenner foreslått handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved UMAK.

**UMAK 80/19 Søknad om tilknytning som professor emeritus ved Universitetsmuseet 2019/5278**

**UMAK 81/19 Ansettelse av stipendiat innen økologi i landskapsarkitektur (st.nr. 3069) ved Kunstakademiet 2019/942**

**UMAK 82/19 Godkjenning av betenkning for stilling som stipendiat innen musikkvitenskap, UMAK 2019/4927**

**Innstilling til vedtak:**

Ansettelsesorganet godkjenner utlysningstekst og utlysning av stilling som 1017 stipendiat innen musikkvitenskap (st.nr. 3337) ved Musikkonservatoriet. Ansettelsen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 03.12.2019**

## **Vedtak**

Ansettelsesorganet godkjenner utlysningstekst og utlysning av stilling som 1017 stipendiat innen musikkvitenskap (st.nr. 3337) ved Musikkonservatoriet. Ansettelsen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

## **UMAK 83/19 Forslag til neste møtedato i 2020 2019/540**

### **Innstilling til vedtak:**

Første møte i prolongert UMAK-styre avholdes 25. februar 2020.

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 03.12.2019**

## **Vedtak**

Første møte i prolongert UMAK-styre avholdes 25. februar 2020.

**NB! Det ble etter styremøtet klart at neste møte må avholdes 27. februar 2020 i stedet for 25. februar 2020!**

## **UMAK 84/19 Direkte ansettelse i midlertidig stilling (3 år) som professor II (20 pst) i scenekunst 2019/5262**

## **Orienteringssaker**

**OS 16/19 Muntlige orienteringssaker 2019/540**

**OS 17/19 Referatsaker 2019/540**