

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Musikkonservatoriet
Møtedato: 27.02.2020
Tidspunkt: 0900-13.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Silje Bræck Tøllefsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Student
André Hyni Halvorsen	Medlem	Student

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Lars Lien	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Jostein Kjærandsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tor Lærgreid	Medlem	Ekstern representant
Marte Liset	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jon Marius Aareskjold	Marte Liset	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Roger Jørgensen	Jostein Kjærandsen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Anne Aagaard	Administrativ leder
Anita Maurstad	Visedirektør FoU
Hanne Hammer Stien	Visedirektør Utdanning og KU (til kl.11.00)
Nina Kristine Andersen	Rådgiver økonomi (OSAK 9/20)
Sonja Skoglund	Rådgiver økonomi (OSAK 9/20)

Merknader

UMAK 4/20 Handlingsplan UMAK 2020 2020/963

Innstilling til vedtak:

Handlingsplan 2020 for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag vedtas.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 27.02.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg;
Status i arbeidet med Handlingsplan 2020 legges frem for UMAKs styre høsten 2020

Endelig vedtak

Handlingsplan 2020 for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag vedtas.
Status i arbeidet med Handlingsplan 2020 legges frem for UMAKs styre høsten 2020

UMAK 5/20 Oppsummering av interimsstyrets arbeid 2019-2020 2020/1028

Innstilling til vedtak:

Interimsstyrets oppsummering av egen styreperiode tas med i det videre arbeidet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 27.02.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/20 Referatsaker 2020/961

OS 2/20 Status tilsatte 2020 UMAK 2020/961

OS 3/20 Fordeling strategiske midler og FoU-midler UMAK 2020 2020/1030

OS 4/20 Kunstneriske arrangementer og besøkstall ved UMAK 2019 2020/1013

OS 5/20 Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 2019/5385

OS 6/20 Melding om forskning og utdanning 2018 2019/4754

OS 7/20 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022 2019/4884

OS 8/20 Handlingsplan for reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT 2019/2404

OS 9/20 Regnskap 2019 UMAK 2020/1139

OS 10/20 Muntlige orienteringssaker 2020/961