

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Videokonferanse/ ZOOM
Møtedato: 16.04.2020
Tidspunkt: 10:00 – 13:10

Følgende faste medlemmer deltok:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	UiT Representant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Merkel Føreid	Medlem	Teknisk/administrativ ansattrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant
Ingrid Eliassen	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Inger Greve Alsos	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kåre Grundvåg	Vara	Teknisk/administrativ ansattrepresentant
Ann Therese Lotherington	Vara	UiT Representant

Deltok ikke i møtet

Sergei Osadchuk	Vara	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne Husebekk	Rektor (SAK 11/20 og 12/20)
Lena Aarekol	Direktør
Anne Aagaard	Administrativ leder
Anita Maurstad	Visedirektør FoU
Hanne Hammer Stien	Visedirektør Utdanning og KU
Nina Kristine Andersen	Rådgiver økonomi
Sonja Skoglund	Rådgiver økonomi (SAK 15/20)
Jørgen Ytreberg	Seniorrådgiver og faggruppelider utdanning
Kjell Magne Mælen	Instituttleder Kunstakademiet (SAK 11/20 og 12/20)
Cathrine Paus	Seksjonsleder FUF

Merknader

Dette var første møtet i den nye styret og både faste medlemmer og varaer var derfor invitert til å delta.

Saksliste

UMAK 11/20	Opprettelse av et nytt bachelorstudium i scenekunst	2020/1648
UMAK 12/20	Opprettelse av et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging	2020/1191
UMAK 13/20	Endringer i strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen	2019/542
UMAK 14/20	Delegering av fullmakt i utdanningsaker	2019/592
UMAK 15/20	Budsjett 2020	2019/5659

Orienteringssaker

OS 17/20	Referatsaker april 2020	2020/961
OS 18/20	Kvalitetsdialog 2020 - orientering om kvalitetsmelding fra UMAK	2020/961
OS 19/20	Faglig program arkeologi 2020-2025	2020/961
OS 20/20	Forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse	2016/49
OS 21/20	Interimsstyrets oppsummering	2020/961
OS 22/20	Muntlige orienteringssaker - april 2020	2020/961

UMAK 11/20 Opprettelse av et nytt bachelorstudium i scenekunst 2020/1648

Innstilling til vedtak:

UMAK sender inn søknad om opprettelse av bachelor i scenekunst med oppstart høsten 2022.

UMAK vil deretter særlig jobbe med å kartlegge studieprogrammets ressursbehov, instituttets faglige kapasitet innen feltet og muligheter for finansiering før det tas beslutning om endelig søknad.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 16.04.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 12/20 Opprettelse av et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging 2020/1191

Innstilling til vedtak:

1. Rapporten fra arbeidet med å utrede grunnlaget for et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging oversendes universitetsdirektøren som en søknad.
2. UMAK-styret ber universitetsdirektøren så raskt som mulig avklare om UMAKs ramme vil bli økt med midler til drift av studieprogrammet og forpliktende forsikringer om framtidig etablering av nødvendig infrastruktur, slik behovet beskrives i søknaden.

For å ferdigstille arbeidet med søknad om opprettelse av et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging og forberedelse av oppstart ber UMAK i tillegg om kr. 500 000 i øremerkede midler.

3. Om pkt. 2 ikke innfris, anser UMAK-styret at forutsetningene for å fortsette arbeidet med studieprogrammet ikke er til stede og videre arbeid med programmet avsluttes

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 16.04.2020

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet slik:

1. Rapporten fra arbeidet med å utrede grunnlaget for et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging oversendes universitetsdirektøren som en søknad.
2. UMAK-styret ber universitetsdirektøren så raskt som mulig avklare om UMAKs ramme vil bli økt med midler til drift av studieprogrammet og forpliktende forsikringer om framtidig etablering av nødvendig infrastruktur, slik behovet beskrives i søknaden.

Det forutsettes at det settes av øremerkede midler til å ferdigstille arbeidet med søknad om opprettelse av et bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging

Vedtak

Innstilling med endringer enstemmig vedtatt

UMAK 13/20 Endringer i strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2019/542

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner foreslåtte endringer i strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 16.04.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring angitt i kursiv:

UMAK skal løfte frem museum- og kunsthøgskolenes rolle i samfunnsutvikling og demokratisering med perspektiver på nord – sett fra nord. Vårt mål er å ta i bruk ressursene på tvers. I dette arbeidet vil våre utdanninger, vår forskning og vår formidling dra nytte av enhetens omfattende *samlinger* og flerfaglighet innen kulturarv, naturarv og kunst.

UMAK skal være UiTs fremste arena for samfunnsengasjerende og innovativ formidling.

UMAK 14/20 Delegering av fullmakt i utdanningsaker 2019/592

Innstilling til vedtak:

Styret gir direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen følgende fullmakter i utdanningsaker:

1. Fastsette planer for studieemner med mindre enn 60 studiepoeng
2. Oppnevne sensorer
3. Oppnevne opptakskomiteer
4. Andre mindre endringer

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 16.04.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar vedlagte endelige budsjettfordeling for UMAK 2020.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -
16.04.2020**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 17/20 Referatsaker april 2020 2020/961

OS 18/20 Kvalitetsdialog 2020 - orientering om kvalitetsmelding fra UMAK 2020/961

OS 19/20 Faglig program arkeologi 2020-2025 2020/961

OS 20/20 Forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2016/49

OS 21/20 Interimsstyrets oppsummering 2020/961

OS 22/20 Muntlige orienteringssaker - april 2020 2020/961