

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**

Møtested: ZOOM

Møtedato: 16.06.2020

Tidspunkt: 09:00-13:00

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. Fønneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk/administrativ ansattrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	
Lena Aarekol	Direktør
Anne Aagaard	Administrativ leder
Anita Maurstad	Visedirektør FoU
Hanne Hammer Stien	Visedirektør Utdanning og KU
Nina Kristine Andersen	Rådgiver økonomi (SAK 24/20)
Sonja Skoglund	Rådgiver økonomi (SAK 24/20)
Anna Chan	Rådgiver økonomi (SAK 24/20)
Galina Idigesheva	Førstekonsulent økonomi og variabel lønn (SAK 24/20)
Aleksander Knutsen	Rådgiver økonomi ORGØK (SAK 24/20)

Merknader

Anja Roth Niemi ga styret en muntlig orientering knyttet til prosjektet Hålogalandsveien

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 22/20	Møteplan høst 2020	2020/961
UMAK 23/20	Retningslinjer forskningsgrupper UMAK	2020/1030
UMAK 24/20	Budsjettmodell - innspillsrunde	2020/2300
Orienteringssaker		
OS 23/20	Muntlige orienteringssaker juni 2020	2020/961
OS 24/20	2020 Tildeling forskergrupper UMAK	2020/961
OS 25/20	2020 Tildeling av FoU-midler institutter	2020/961
OS 26/20	Nøkkelfordelte stipendiatstillinger UMAK 2021	2020/961
OS 27/20	Notater IDF-møter mars, april og mai 2020	2020/961
OS 28/20	Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) 2020 - 2022	2020/1898
OS 29/20	Budsjett- og økonomirapport 1. tertial 2020 UMAK	2020/2503

UMAK 22/20 Møteplan høst 2020 2020/961

Innstilling til vedtak:

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholder styremøter høsten 2020
tirsdag 22.september og tirsdag 27.oktober

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 16.06.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 23/20 Retningslinjer forskningsgrupper UMAK 2020/1030

Innstilling til vedtak:

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
16.06.2020**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 24/20 Budsjettmodell - innspillsrunde 2020/2300

Innstilling til vedtak:

På bakgrunn av informasjon og diskusjon i møtet, gir styret følgende innspill og føringer til det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved UMAK:

- 1.
- 2.
- 3.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
16.06.2020**

Vedtak

Innstilling til vedtak utarbeidet i møtet:

Styret ønsker at ny budsjettmodell ved UMAK skal ivareta forutsigbarhet, stabilitet og langsiktighet.

Historisk basis danner grunnlag for fordeling og synliggjøring av frie midler blir sentralt i arbeidet videre.

Det er ønskelig med en modell som gir mulighet for strategiske satsninger både på nivå 2 og nivå 3

Ved etablering av ny modell gis rom for justering i påfølgende år

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 23/20 Muntlige orienteringssaker juni 2020 2020/961

OS 24/20 2020 Tildeling forskergrupper UMAK 2020/961

OS 25/20 2020 Tildeling av FoU-midler institutter 2020/961

OS 26/20 Nøkkelfordelte stipendiatstillinger UMAK 2021 2020/961

OS 27/20 Notater IDF-møter mars, april og mai 2020 2020/961

OS 28/20 Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK) 2020 - 2022 2020/1898

OS 29/20 Budsjett- og økonomirapport 1. tertial 2020 UMAK 2020/2503