

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 22.09.2020
Tidspunkt: 09:00-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk/administrativ ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	UiT representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Anne Aagaard	Administrativ leder
Anita Maurstad	Visedirektør FoU
Hanne Hammer Stien	Visedirektør Utdanning og KU
Nina Kristine Andersen	Rådgiver økonomi (SSAK 28/20)
Sonja Skoglund	Rådgiver økonomi (SSAK 28/20)
Aleksander Knutsen	Rådgiver økonomi (SSAK 28/20)
Jørgen Ytreberg	Seniorrådgiver utdanning

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 25/20	Endring av progresjonskrav MUSUTØ		2020/6122
UMAK 26/20	Endring av studieplan Master i musikkutøving		2020/6120
UMAK 27/20	Delegering av fullmakt til direktør - FoU-terminer		2019/592
UMAK 28/20	Budsjettfordelingsmodell UMAK		2020/2300
	Orienteringssaker		
OS 30/20	2020 Status: Beredskapsarbeid og korona-håndtering ved UMAK		2019/5519
OS 31/20	Status Hålogalandsprosjektet pr.31.07.2020.		2020/961
OS 32/20	Notat om tapte inntekter i museene pr juli 2020		2020/961
OS 33/20	Tildelinger fra Seljestadsfondet		2020/961
OS 34/20	Evalueringsinstiuttråd pr. august 2020		2019/2734
OS 35/20	Organisering nivå fire - Faggrupper Kunstakademiet		2020/1438
OS 36/20	Muntlige orienteringssaker september 2020		2020/961
OS 37/20	Referatsaker september 2020		2020/961

UMAK 25/20 Endring av progresjonskrav MUSUTØ 2020/6122

Innstilling til vedtak:

Følgende endring tas inn i studieplan for Fagstudium i musikkutøving:
For å kunne starte på 3. studieår må studenter ha bestått minst 105 studiepoeng.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 22.09.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 26/20 Endring av studieplan Master i musikkutøving 2020/6120

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar endringer i studieplan Master i musikkutøving slik Programstyret ved Musikkonservatoriet anbefaler.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 22.09.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 27/20 Delegering av fullmakt til direktør - FoU-terminer 2019/592

Innstilling til vedtak:

Styret gir direktør ved UMAK fullmakt til å avgjøre søknader om FoU-termin

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 22.09.2020

Vedtak

Sak besluttet utsatt til nye retningslinjer for fordeling av FoU-termin er fastsatt

UMAK 28/20 Budsjettfordelingsmodell UMAK 2020/2300

Innstilling til vedtak:

1. Modell 2 legges til grunn som budsjettfordelingsmodell ved UMAK
2. Styret delegerer til direktør å fastsette plan for gradvis oppbygging av en strategisk komponent

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 22.09.2020

Vedtak

Innstilling til vedtak endret slik i møtet:

1. Modell 2 legges til grunn som budsjettfordelingsmodell ved UMAK.
2. Erfaring med modellen evalueres etter tre til fem år.
3. Styret delegerer til direktør å fastsette plan for gradvis oppbygging av en strategisk komponent.
4. Plan for oppbygging av en strategisk komponent forelegges styret når denne foreligger

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 30/20 2020 Status: Beredskapsarbeid og korona-håndtering ved UMAK 2019/5519

OS 31/20 Status Hålogalandsprosjektet pr.31.07.2020. 2020/961

OS 32/20 Notat om tapte inntekter i museene pr juli 2020 2020/961

OS 33/20 Tildelinger fra Seljestadsfondet 2020/961

OS 34/20 Evaluering instiuttråd pr. august 2020 2019/2734

OS 35/20 Organisering nivå fire - Faggrupper Kunstakademiet 2020/1438

OS 36/20 Muntlige orienteringssaker september 2020 2020/961

OS 37/20 Referatsaker september 2020 2020/961