

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 30.10.2020
Tidspunkt: 09:00-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Inger Greve Alsos	Trude A. Fonneland	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	Direktør
Hanne Hammer Stien	Visedirektør (til kl.1000)
Nina Kristine Andersen	Rådgiver
Anne Aagaard	Administrativ leder

Merknader

Styret fikk faglige presentasjoner av professor [Hilde Synnøve Blix](#) ved Musikkonservatoriet som delte erfaringer fra fyrårnsprosjektet [MUSEd](#), og fra professor [Thomas Juel Clemmensen](#) ved Kunstakademiet om arbeidet med [fellesgraden innenfor Landskapsarkitektur](#).

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 30/20	Møteplan vår 2021		2020/961
UMAK 31/20	Tildeling av FoU-termin 2021-2022		2020/6461
UMAK 32/20	Delegering av myndighet til innstillende myndighet - oppnevning bedømmelseskomiteer		2019/592
	Orienteringssaker		
OS 38/20	Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2020 UMAK		2020/2503
OS 39/20	Publikumsbesøk sammendrag pr sept 2020		2020/961
OS 40/20	Notat IDF-møte 14.10.2020		2020/961
OS 41/20	Status handlingsplan for UMAK 2020		2020/961
OS 42/20	2020.10 Status stillinger under utlysning og tilsetting		2020/961

UMAK 30/20 Møteplan vår 2021 2020/961

Innstilling til vedtak:

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholder styremøter våren 2021 slik det fremgår av saksfremlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 30.10.2020

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet slik;

Møtet 16. mars utgår.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen avholder styremøter våren 2021
fredag 29.januar
tirsdag 15.juni

Administrasjonen sender ut forslag til ny møtedato i mars

UMAK 31/20 Tildeling av FoU-termin 2021-2022 2020/6461

Innstilling til vedtak:

Styret tildeler

1. Tore Morten A. Figenschow tildeles FoU-termin høst 2021 og vår 2022 under forutsetning at det sikres kvalifisert vikar til undervisningsoppgaver ved MK. Det er videre forutsatt at søker kan dokumentere at det eksisterer finansiering av de planlagte oppgaver.
2. Jan Gunnar Hoff tildeles FoU-termin for høst 2021 under forutsetning av at det sikres kvalifisert vikar til undervisningsoppgavene.
3. Marianne Skandfer tildeles FoU-termin høst 2021 og vår 2022 under forutsetning at det finnes løsninger for pliktarbeidet ved UM.
4. Jostein Kjærandsen tildeles FoU-termin høst 2021 og vår 2022 under forutsetning at søknad kan tilpasses utlysningsperioden og at det finnes løsninger for pliktarbeidet ved UM.
5. Anette Högström tildeles FoU-termin høst 2021 under forutsetning av at det finnes løsninger for pliktarbeidet ved UM.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 30.10.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 32/20 Delegering av myndighet til innstillende myndighet - oppnevning bedømmelseskomiteer 2019/592

Innstilling til vedtak:

Styret ved UMAK delegerer myndighet til å oppnevne bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger til innstillende myndighet, med virkning fra 1.11.2020

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 30.10.2020

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Følgende merknad ble anført i møtet:

Det er ønskelig at tilsettingsutvalget holdes løpende orientert om oppnevnte sakkyndige komiteer.

Administrasjonen ved UMAK må sørge for at gode informasjonsrutiner ivaretas

Orienteringssaker

OS 38/20 Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2020 UMAK 2020/2503

OS 39/20 Publikumsbesøk sammendrag pr sept 2020 2020/961

OS 40/20 Notat IDF-møte 14.10.2020 2020/961

OS 41/20 Status handlingsplan for UMAK 2020 2020/961

OS 42/20 2020.10 Status stillinger under utlysning og tilsetting 2020/961