

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 29.01.2021
Tidspunkt: 09:00-11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|-----------|--|
| Ole Gustavsen | Leder | Ekstern representant |
| Brita Brenna | Nestleder | Ekstern representant |
| Torjer Andreas Olsen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| 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 |
| André Hyni Halvorsen | Medlem | Studentrepresentant |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|------------------------|---|
| Lena Aarekol | direktør |
| Anita Maurstad | visedirektør forskning |
| Hanne Hammer Stien | visedirektør utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid (til kl.10.00) |
| Nina Kristine Andersen | rådgiver økonomi |
| Anna Chan | rådgiver økonomi (sak 1/21) |
| Cathrine Paus | seksjonsleder FUF |
| Anne Aagaard | administrativ leder |

Merknader

- Forskningsgruppelederne Inger Alsos, Marit Anne Hauan og Roger Jørgensen ga styret gode og interessante presentasjoner av den faglige aktiviteten de leder i sine forskningsgrupper NEAT, ArcArc og X-ARC
- I O-SAK 6/21 var UMAKs styre invitert til å diskutere og gi innspill til *Rapport om Livslang læring*. Innspill fremmet i møtet ble notert og håndteres videre av UMAKs ledelse i utarbeidelse av enhetens høringssvar. Kopi av det endelige høringssvaret fra UMAK vil bli lagt frem for UMAKs styre som O-SAK i marsmøtet

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|---|---------------|------------------|
| UMAK 1/21 | 2021 Intern budsjettfordeling enheter UMAK Orienteringssaker | | 2021/375 |
| OS 1/21 | Formell etablering forskningsgrupper UMAK | | 2020/1030 |
| OS 2/21 | Referat rådsmøte UM 1/21 | | 2021/200 |
| OS 3/21 | Publikumsbesøk sammendrag 2020 | | 2021/200 |
| OS 4/21 | Endringer i fond ved Universitetsmuseet | | 2021/200 |
| OS 5/21 | Muntlige orienteringssaker | | 2021/200 |
| OS 6/21 | Høringsinnspill - Livslang læring | | 2021/200 |

UMAK 1/21 2021 Intern budsjettfordeling enheter UMAK 2021/375

Innstilling til vedtak:

Styret slutter seg til intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 29.01.2021

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/21 Formell etablering forskningsgrupper UMAK 2020/1030

OS 2/21 Referat rådsmøte UM 1/21 2021/200

OS 3/21 Publikumsbesøk sammendrag 2020 2021/200

OS 4/21 Oppheving av fond ved Universitetetsmuset 2021/200

OS 5/21 Muntlige orienteringssaker 2021/200

OS 6/21 Høringsinnspill - Livslang læring 2021/200