

## Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**  
Møtested: ZOOM  
Møtedato: 23.03.2021  
Tidspunkt: 09:00-1200

### 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
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mads Robert Berg Nilsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingrid Eliassen	Andreas Fliflet	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør fou
Hanne Hammer Stien	visedirektør KU og utdanning
Kjell Magne Mælen	Instituttleder Kunstakademiet
Nina K. Andersen	rådgiver økonomi
Morten Aage Dahl	rådgiver økonomi (OSAK 7/21)
Andriy Osadchuk	førstekonsulent
Anne Aagaard	administrativ leder

### Merknader

- Leder Ole Gustavsen deltok ikke i behandling av sak 5/21. Nestleder Brita Brenna ledet da møtet.
- Torjer Andreas Olsen hadde informert om sen møtestart og deltok i møtet fra sak 8/21
- Styret fikk presentasjon av fire av UMAKs syv forskningsgrupper ved forskningsgruppelederne Andreas Altenburger (NatSciCol), Geir Davidsen (ARctic Sustain – Let vibrate), Rossella Ragazzi (SAMFORSK) og Hilde Synnøve Blix (InOvation)

## **UMAK 3/21 Handlingsplan for UMAK 2021 2020/963**

### **Innstilling til vedtak:**

Handlingsplan 2021 for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag vedtas.

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 23.03.2021**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

Merknader fremmet i møtet:

- *Det er noe upresist forhold mellom detaljerte og overordnede tiltak*
- *Asymmetri mellom tiltak ved instituttene*  
*Museal formidlingskompetanse kunne vært brakt inn i flere sammenhenger*
- *Unngå forkortelser*
- *Styret ber om å få forelagt en oppdatert status av handlingsplanen i løpet av september, inkludert en vurdering av formatet fungerer som intendert.*

## **UMAK 4/21 Billettpriser ved Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet 2021/1462**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret godkjenner endring av billettpolicy og økning av priser slik skissert i saksfremlegget.
2. Styret gir direktør fullmakt til å endre billettpriser med en økningsgrad på inntil 10%.

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 23.03.2021**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

## **UMAK 5/21 Søknad om opprettelse og akkreditering av et toårig engelskspråklig masterprogram i landskapsarkitektur - Master in Landscape Architecture 2021/1382**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag anbefaler at det toårige engelskspråklige studieprogrammet Master in Landscape Architecture opprettes og akkrediteres.

**Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 6/21 Endring av sammensetning instituttråd Kunstakademiet 2019/2734**

**Innstilling til vedtak:**

- 1. Styret ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen endrer sammensetningen av instituttrådet på Kunstakademiet til fem representanter, fordelt på tre ansatte med vara, og to studenter*
- 2. Hver av de tre faggruppene på Kunstakademiet skal være representert i rådet med en ansatt*
- 3. Direktør ved UMAK gis fullmakt til å oppnevne representanter for de ansatte etter forslag fra instituttleder*

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -  
23.03.2021**

**Vedtak**

Innstilling til vedtak endret i møtet med presisering i vedtakspunkt 3:

- 1. Styret ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen endrer sammensetningen av instituttrådet på Kunstakademiet til fem representanter, fordelt på tre ansatte med vara, og to studenter*
- 2. Hver av de tre faggruppene på Kunstakademiet skal være representert i rådet med en ansatt*
- 3. Direktør ved UMAK gis fullmakt til å oppnevne representanter for de ansatte etter innstilling fra fagmiljøet og forslag fra instituttleder.*

Innstilling med presisering enstemmig vedtatt

**UMAK 7/21 Priser ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen 2021/1463**

**Innstilling til vedtak:**

Prisstatuttene for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen vedtas.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -  
23.03.2021**

**Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 8/21 2021 Budsjett enheter 2021/375**

**Innstilling til vedtak:**

Styret vedtar budsjett for UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -  
23.03.2021**

**Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

**UMAK 9/21 Møteplan UMAK-styret høst 2021 2021/200**

**Innstilling til vedtak:**

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag avholder styremøter høsten 2021 slik det fremgår av saksfremlegg

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -  
23.03.2021**

**Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

## **Orienteringssaker**

**OS 7/21 Regnskap 2020 UMAK 2021/886**

**OS 8/21 Orientering om trekk av Drama, årsstudium fra Samordna opptak - 2021 2020/6894**

**OS 9/21 Høringssvar UMAK- Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) 2021/200**

**OS 10/21 2021.01.27 Notat IDF-møte 2021/200**

**OS 11/21 Årsrapport 2020 UiT Norges arktiske universitet 2021/223**

**OS 12/21 Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 og prioriteringer for 2021 2020/7980**