

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 15.06.2021
Tidspunkt: 09:00-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	
Andreas Fliflet	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
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ann Therese Lotherington	Torjer Andreas Olsen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Anita Maurstad	visedirektør
Jørgen Ytreberg	seniorrådgiver utdanning
Nina Kristine Andersen	rådgiver økonomi
Lillian Grethe Jensen	instituttleder Musikkonservatoriet (sak 11/21)
Anne Aagaard	administrativ leder

Merknader

Marte Liset og Kristina Junttila Valkoinen var tilstede og tilgjengelig for spørsmål ved behandling av sak 11/21.

Marie Føreid Merkel deltok ikke i sak 13/21

Hilde Synnøve Blix deltok ikke i sak 14/21

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 11/21	Bachelor i scenekunst - akkreditering og oppretting av studieprogram		2020/1920
UMAK 12/21	Handlingsplan UMAK - Likestilling Inkludering og Mangfold		2021/696
UMAK 13/21	Tildeling av FoU-termin studieåret 2022-2023		2020/6461
UMAK 14/21	Endring i sammensetning av instituttråd Musikkonservatoriet Orienteringssaker		2019/2734
OS 13/21	Regnskap UMAK 1.tertial 2021		2019/636
OS 14/21	Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK - oppfølgende handlingsplaner enheter UMAK	X	2021/200
OS 15/21	Innspill til hovedfordeling 2022		2021/200
OS 16/21	2022 Innspill fra UMAK til strategisk fond ved UiT		2021/200
OS 17/21	2020 Status personal UMAK		2021/1226
OS 18/21	Rapport fordeling rekrutteringsstillinger ved UMAK 2022		2021/200
OS 19/21	Forberedende notat til møte med påtroppende rektor 4.5.21		2021/200
OS 20/21	Forberedende notater til møte med påtroppende rektor - institutter UMAK		2021/200
OS 21/21	2021.03.10 Notat IDF-møte		2021/200
OS 22/21	Muntlige orienteringer		2021/200

UMAK 11/21 Bachelor i scenekunst - akkreditering og oppretting av studieprogram 2020/1920

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar studieplanen for 3-årig bachelor i scenekunst og anbefaler å søke om akkreditering og opprettelse av studiet.

Det forutsettes at studiet ikke igangsettes før finansiering og infrastruktur foreligger i henhold til behov, slik dette er beskrevet i søknadsskjema med saksutredning.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.06.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet slik;

Styret vedtar studieplanen for 3-årig bachelor i scenekunst og anbefaler å søke om akkreditering og opprettelse av studiet.

Det forutsettes at studiet ikke igangsettes før finansiering og infrastruktur tilføres UMAK i henhold til behov, slik dette er beskrevet i søknadsskjema med saksutredning.

Innstilling med endringer enstemmig vedtatt

UMAK 12/21 Handlingsplan UMAK - Likestilling Inkludering og Mangfold 2021/696

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til vedlagte handlingsplan for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering ved UMAK
2. Styret slutter seg til foreslått ambisjon for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering som fremgår av saksfremlegg
3. Direktør ved UMAK oppretter et lokalt likestillings-, mangfolds- og inkluderings utvalg med sammensetning og mandat som fremgår av saksfremlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.06.2021

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 13/21 Tildeling av FoU-termin studieåret 2022-2023 2020/6461

Innstilling til vedtak:

Styret tildeler FoU-termin til følgende ansatte ved Musikkonservatoriet:

1. Anne Eriksen FoU-termin våren 2023
2. Kate Maxwell FoU-termin høsten 2022 forutsatt at vikarbehov dekkes internt av enheten

Styret tildeler FoU-termin til følgende ansatte ved Universitetsmuseet:

1. Inger Alsos
2. Antony Brown
3. Silje Gaupseth forutsatt intern vikar eller finansiering innenfor UMs budsjett
4. Roger Jørgensen forutsatt at pliktarbeid ivaretas internt

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -
15.06.2021**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 14/21 Endring i sammensetning av instituttråd Musikkonservatoriet 2019/2734

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner Maria Medby Tollefsen som nytt medlem av instituttrådet ved Musikkonservatoriet. Tollefsen erstatter Hilde Blix i rådets funksjonstid ut august 2023.
2. Eivind Valnes oppnevnes som vara for Tore Morten Andreassen studieåret 2021-2022

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag -
15.06.2021**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 13/21 Regnskap UMAK 1.tertial 2021 2019/636

OS 14/21 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK - oppfølgende handlingsplaner enheter UMAK 2021/200

OS 15/21 Innspill til hovedfordeling 2022 2021/200

OS 16/21 2022 Innspill fra UMAK til strategisk fond ved UiT 2021/200

OS 17/21 2020 Status personal UMAK 2021/1226

OS 18/21 Rapport fordeling rekrutteringsstillinger ved UMAK 2022 2021/200

OS 19/21 Forberedende notat til møte med påtroppende rektor 4.5.21 2021/200

OS 20/21 Forberedende notater til møte med påtroppende rektor - institutter UMAK 2021/200

OS 21/21 2021.03.10 Notat IDF-møte 2021/200

OS 22/21 Muntlige orienteringer 2021/200