

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 30.09.2021
Tidspunkt: 09:00-1130

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Jørgen Ytreberg	seniorrådgiver
Anne Aagaard	administrativ leder

Merknader

Ingvild Stock-Jørgensen og Ørjan Dypvik Pettersen fra Avdeling for IT deltok under sak OS 31/12

Saksliste

Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

UMAK 16/21	Norskspråklige studieprogram til utlysning for opptaksåret 2022	2021/4164
UMAK 17/21	Humaniorastrategi UiT Orienteringssaker	2019/542
OS 23/21	Orientering om resultat av programevalueringer gjennomført studieåret 2020-2021	2021/4496
OS 24/21	BA Scenekunst - utsatt søknad om opprettelse av studieprogram	2020/1920
OS 25/21	Forberedelser til arbeid med utvikling av ny strategi på rektors ledersamling	2021/4238
OS 26/21	2021.09.15 Notat IDF-møte	2021/200
OS 27/21	Publikumsstatistikk pr. august 2021	2021/200
OS 28/21	2021 Revidert budsjett UMAK	2021/375
OS 29/21	Regnskap UMAK 2.tertial 2021	2019/636
OS 30/21	Muntlig orientering	2021/200
OS 31/21	Årsrapport for informasjonssikkerhet 2020 - Behandling i UMAK-styret	X 2018/4050

UMAK 16/21 Norskspråklige studieprogram til utlysning for opptaksåret 2022 2021/4164

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar UMAKS portefølje av norskspråklige studier og dimensjonering av denne i henhold til saksfremlegg og tabell for innmelding.
2. Styret vedtar at studieprogramnavnet *Fagstudium i musikkutøving - bachelor*, endres til *Musikkutøving - bachelor*.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 30.09.2021

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 17/21 Humaniorastrategi UiT 2019/542

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner vedlagte forslag til humaniorastrategi for UiT.

Styret gir direktør fullmakt til ferdigstillelse av strategien før oversendelse til rektor for videre behandling

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

**OS 23/21 Orientering om resultat av programevalueringer gjennomført studieåret 2020-2021
2021/4496**

OS 24/21 BA Scenekunst - utsatt søknad om opprettelse av studieprogram 2020/1920

OS 25/21 Forberedelser til arbeid med utvikling av ny strategi på rektors ledersamling 2021/4238

OS 26/21 2021.09.15 Notat IDF-møte 2021/200

OS 27/21 Publikumsstatistikk pr. august 2021 2021/200

OS 28/21 2021 Revidert budsjett UMAK 2021/375

OS 29/21 Regnskap UMAK 2.tertial 2021 2019/636

OS 30/21 Muntlig orientering 2021/200

OS 31/21 Årsrapport for informasjonssikkerhet 2020 - Behandling i UMAK-styret 2018/4050