

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: Kunstakademiet
Møtedato: 02.12.2021
Tidspunkt: 09:00-12:00

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
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant
Rurik Sjösten	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Representerer
Inger Greve Alsos	Vitenskapelig ansattrepresentant
Kåre Grundvåg	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 18/21	Møteplan vår 2022		2021/200
	Orienteringssaker		
OS 32/21	Statusrapport informasjonssikkerhet 2021 - UMAK	X	2021/4189
OS 33/21	Status stipendiatstillinger UMAK		2021/1226
OS 34/21	2021 Status handlingsplan UMAK		2020/963
OS 35/21	2021.09.15 Notat IDF-møte		2021/200
OS 36/21	2021.11.24 Notat IDF-møte		2021/200
OS 37/21	Muntlige orienteringer		2021/200
OS 38/21	Ledelse av UiTs administrasjon		2020/1510
OS 39/21	Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet		2021/4533

UMAK 18/21 Møteplan vår 2022 2021/200

Innstilling til vedtak:

Styret fastsetter møteplan for våren 2022 som foreslått i saksfremlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 02.12.2021

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet slik:

Torsdag 17.2.2022: Digitalt møte, møtestart kl. 0900

Onsdag 6.4.2022 fra lunsj til lunsj torsdag 7.4.2022: Styreseminar for styret inkludert varaer

Torsdag 9.6.2022: Digitalt møte, møtestart kl. 0900

Innstilling med endringer enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

OS 32/21 Statusrapport informasjonssikkerhet 2021 - UMAK 2021/4189

OS 33/21 Status stipendiatstillinger UMAK 2021/1226

OS 34/21 2021 Status handlingsplan UMAK 2020/963

OS 35/21 2021.09.15 Notat IDF-møte 2021/200

OS 36/21 2021.11.24 Notat IDF-møte 2021/200

OS 37/21 Muntlige orienteringer 2021/200

OS 38/21 Ledelse av UiTs administrasjon 2020/1510

OS 39/21 Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet 2021/4533