

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: ZOOM
Møtedato: 17.02.2022
Tidspunkt: 09:00- 11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Rurik Sjøsten	Medlem	Studentrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Representerer
Inger Greve Alsos	Varamedlem vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Anita Maurstad	visedirektør
Nina Kristine Andersen	seniorrådgiver økonomi
Sonja Skoglund	rådgiver økonomi
Lillian Grethe Jensen	instituttleder Musikkonservatoriet
Anne Agaard	administrativ leder

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 1/22	Prosedyrer for evaluering og etablering, endring og nedlegging av studietilbud		2021/5158
UMAK 2/22	Organisering nivå fire - faggruppe Universitetsmuseet		2020/1438
UMAK 3/22	2022 Budsjett enheter UMAK		2021/5508
UMAK 4/22	2022 Virksomhetsplan UMAK		2020/963
Orienteringssaker			
OS 1/22	2022 Instrukser visedirektører ved UMAK		2022/1233
OS 2/22	Orientering om oppdaterte styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT		2021/4309
OS 3/22	Muntlige orienteringer		2022/1233
OS 4/22	Regnskap UMAK 2021		2019/636

**UMAK 1/22 Prosedyrer for evaluering og etablering, endring og nedlegging av studietilbud
2021/5158**

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar prosedyre for evaluering av emner og studieprogram og prosedyre for etablering, endring og nedlegging av studietilbud.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
17.02.2022**

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 2/22 Organisering nivå fire - faggruppe Universitetsmuseum 2020/1438

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar opprettelse av faggruppe i forvaltningsarkeologi ved Universitetsmuseum slik det fremgår av saksfremlegg.

**Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen -
17.02.2022**

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet med følgende tillegg;

«Ordningen med faggruppeledelse i forvaltningsarkeologi evalueres innen utgangen av 2024»

Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt

UMAK 3/22 2022 Budsjett enheter UMAK 2021/5508

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar budsjett 2022 for UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 17.02.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 4/22 2022 Virksomhetsplan UMAK 2020/963

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar Årsplan 2022 for UMAK slik det fremgår av saksvedlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 17.02.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 1/22 2022 Instrukser visedirektører ved UMAK 2022/1233

OS 2/22 Orientering om oppdaterte styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT 2021/4309

OS 3/22 Muntlige orienteringer 2022/1233

OS 4/22 Regnskap UMAK 2021 2019/636