

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: UMAK Kunstakademiet
Møtedato: 09.06.2022
Tidspunkt: 09:00-12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
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
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
André Hyni Halvorsen	Medlem	Studentrepresentant
Rurik Sjøsten	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Hanne Hammer Sien	visedirektør
Elisabet Aase	seniorrådgiver
Nina Kristine Andersen (OSAK 5/22)	seniorrådgiver
Sonja Skoglund (OSAK 5/22, 11/22)	rådgiver

Merknader

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 5/22	Søknad om tilknytning som professor emerita	X	2021/5440
UMAK 6/22	2021 Oppfølging av UiTs HMS-rapport ved UMAK		2022/5577
UMAK 7/22	Evalueringsplan for Musikkonservatoriet og Kunstakademiet for studieåret 2022-23		2021/5158
UMAK 8/22	Møteplan UMAK-styret høst 2022		2022/1233
	Orienteringssaker		
OS 5/22	Regnskap 1.tertial 2022 UMAK		2022/5528
OS 6/22	2023 Tildeling rekrutteringsstillinger UMAK		2021/3217
OS 7/22	Publikumsbesøk sammendrag 2021		2022/1233
OS 8/22	Oppnevning av rådsmedlemmer til instituttrådet ved Kunstakademiet		2019/2734
OS 9/22	UMAK - kvalitetsmelding 2022		2022/1233
OS 10/22	Oppfølging av styrevedtak om virksomhetsoverdragelse av NKFS		2022/5522
OS 11/22	Muntlige orienteringer		2022/1233

UMAK 5/22 Søknad om tilknytning som professor emerita 2021/5440

UMAK 6/22 2021 Oppfølging av UiTs HMS-rapport ved UMAK 2022/5577

Innstilling til vedtak:

Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2021 - behandling ved UMAK

Innstilling til vedtak:

1. *Styret ved UMAK tar vedlagt årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 ved UiT, samt rapporteringen av HMS-arbeidet på UMAK i 2021 til etterretning.*
2. *Styret ved UMAK ser at ulike koronavirusvarianter har preget organisasjonen betydelig i 2021, og vil uttrykke stor forståelse for de utfordringer studenter og ansatte har stått i «koronaåret 2021».*
3. *Styret ved UMAK ber ledelsen ved UMAK om å følge opp de tiltak Universitetsstyret har bedt om vies spesiell oppmerksomhet i 2022.*

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 09.06.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet. Kulepunkt to i innstillingen fjernet, følgende innstilling ble fremmet:

1. *Styret ved UMAK tar vedlagt årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2021 ved UiT, samt rapporteringen av HMS-arbeidet på UMAK i 2021 til etterretning.*
2. *Styret ved UMAK ber ledelsen ved UMAK om å følge opp de tiltak Universitetsstyret har bedt om vies spesiell oppmerksomhet i 2022.*

Korrigert innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

UMAK 7/22 Evalueringsplan for Musikkonservatoriet og Kunstakademiet for studieåret 2022-23 2021/5158

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar følgende evalueringsplan for Musikkonservatoriet og Kunstakademiet for studieåret 2022-23

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 09.06.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 8/22 Møteplan UMAK-styret høst 2022 2022/1233

Innstilling til vedtak:

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag avholder styremøter høsten 2022 slik det fremgår av saksfremlegg.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 09.06.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt med følgende merknad:

Digital eller fysisk møteform avgjøres i forkant av styremøter avhengig av saksliste

Orienteringssaker

OS 5/22 Regnskap 1.tertial 2022 UMAK 2022/5528

OS 6/22 2023 Tildeling rekrutteringsstillinger UMAK 2021/3217

OS 7/22 Publikumsbesøk sammendrag 2021 2022/1233

OS 8/22 Oppnevning av rådsmedlemmer til instituttrådet ved Kunstakademiet 2019/2734

OS 9/22 UMAK - kvalitetsmelding 2022 2022/1233

OS 10/22 Oppfølging av styrevedtak om virksomhetsoverdragelse av NKFS 2022/5522

OS 11/22 Muntlige orienteringer 2022/1233