

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: TEAMS
Møtedato: 15.09.2022
Tidspunkt: 09:00-11:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mathias Schultz Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
Stian Gotaas	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør
Hanne Hammer Stien	visedirektør
Kristin Lagesen	assisterende seksjonsleder FUF
Elisabet Aase	seniorrådgiver

Merknader

1. Styret ber om å bli forelagt en sak om fordeling av FoU-terminer i fremtiden kan delegeres til direktør
2. Hilde S. Blix forlot møtet under behandling av sak UMAK 9/22 Tildeling av FoU-termin studieåret 2023-2024

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 9/22	Tildeling av FoU-termin studieåret 2023-2024		2020/6461
UMAK 10/22	Fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT)		2022/9211
UMAK 11/22	Studieprogram til utlysning for opptaksåret 2023-2024		2022/8383
UMAK 12/22	Endring i opptakskrav for Master in Landscape Architecture fra 2023		2022/8967
UMAK 13/22	Nedlegging av årsstudium i drama og teater		2022/8967
UMAK 14/22	Oppnevning av fagkomite til Seljestadfondet		2020/1362
UMAK 15/22	Opprettelse av årsstudium i scenekunst		2022/9317
	Orienteringssaker		
OS 12/22	Innspill til budsjett 2023		2022/1233
OS 13/22	UiTs strategi mot 2030		2022/1233
OS 14/22	Muntlige orienteringer		2022/1233

eUMAK 9/22 Tildeling av FoU-termin studieåret 2023-2024 2020/6461

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 10/22 Fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) 2022/9211

Innstilling til vedtak:

Styret ved UMAK godkjenner forslag til mandat slik det fremgår av saksvedlegg

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet:

Styret ved UMAK godkjenner forslag til mandat slik det fremgår av saksvedlegg og *med de tillegg som ble diskutert i styret.*

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 11/22 Studieprogram til utlysning for opptaksåret 2023-2024 2022/8383

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar UMAKS portefølje av studier og dimensjonering av denne i henhold til saksfremlegg og tabell for innmelding.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 12/22 Endring i opptakskrav for Master in Landscape Architecture fra 2023 2021/1382

Innstilling til vedtak:

Styret ved UMAK vedtar endringen i opptakskrav for studieprogrammet Master in Landscape Architecture gjeldende fra opptak i 2023.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 13/22 Nedlegging av årsstudium i drama og teater 2016/4735

Innstilling til vedtak:

Styret ved UMAK anbefaler nedlegging av årsstudium i drama og teater fra høsten 2023.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak endret i møtet slik:

Årsstudiet i drama og teater legges ned dersom årsstudiet i scenekunst igangsettes.
Årsstudium i drama og teater lyses ikke ut for opptak i 2023

Endret innstilling enstemmig vedtatt.

UMAK 14/22 Oppnevning av fagkomite til Seljestadfondet 2020/1362

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen oppnevner følgende medlemmer til fagkomité for Seljestadfondet:
Roger Jørgensen, Inger Storli og Marianne Skandfer
2. Styret delegerer fullmakt til å oppnevne fremtidige medlemmer i fagkomité for Seljestadfondet til direktør

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 15/22 Opprettelse av årsstudium i scenekunst 2022/9317

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar studieplanen for årsstudiet 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 - 15.09.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 12/22 Innspill til budsjett 2023 2022/1233

OS 13/22 UiTs strategi mot 2030 2022/1233

OS 14/22 Muntlige orienteringer 2022/1233