

Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**
Møtested: TEAMS
Møtedato: 29.11.2022
Tidspunkt: 09:00 – 11:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Gustavsen	Leder	Ekstern representant
Torjer Andreas Olsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Hilde Synnøve Blix	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude A. Fonneland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mathias Schultz Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
Stian Gotaas	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brita Brenna	Nestleder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Sergej Osadchuk	Andreas Fliflet	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Lena Aarekol	direktør
Anita Maurstad	visedirektør
Inger Kaisa Bækø Sak 18/22	seniorrådgiver
Nina Kristine Andersen Sak 20/22	Seniorrådgiver
Sonja Skoglund Sak 20/22	rådgiver
Geir Rudolfsen	Instituttleder
Cathrine Paus	seksjonsleder
Katja E. Jacobsen OSak 24/22	Studieleder NKFS

Merknader

Eksterne tilhørere forlot møtet under behandling av saker unntatt offentlighet

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 18/22	Langtidsplan UMAK		2020/963
UMAK 19/22	Delegering av fullmakt fra styret til direktør - FoU-terminer		2019/592
UMAK 20/22	2023 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK		2022/5528
UMAK 21/22	Møteplan UMAK-styret 2023		2022/1233
UMAK 22/22	Ansettelse av instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum	X	2022/8912
UMAK 23/22	Ansettelse av instituttleder ved Musikkonservatoriet	X	2022/8909
	Orienteringssaker		
OS 21/22	2012-2022 Handlingsplan Likestilling mangfold og inkludering - utvidet virketid		2021/696
OS 22/22	Statusrapport informasjonssikkerhet og personvern 2022 - UMAK	X	2022/1233
OS 23/22	Seljestadfondet - tildeling av midler 2022		2022/1233
OS 24/22	Muntlige orienteringer		2022/1233

UMAK 18/22 Langtidsplan UMAK 2020/963

Innstilling til vedtak:

Langtidsplanen for UMAK vedtas med eventuelle innspill gitt i møte

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 29.11.2022

Innstilling til vedtak endret i møtet slik:

1. Styret ber administrasjonen jobbe videre med langtidsplanen basert på innspill gitt i møtet, samt eventuelle innspill fra ansatte.
2. Før langtidsplanen ferdigstilles sendes den på sirkulasjon til styret med kort innspillfrist

Vedtak

Endret innstilling til vedtak enstemmig vedtatt

UMAK 19/22 Delegering av fullmakt fra styret til direktør - FoU-terminer 2019/592

Innstilling til vedtak:

Styret gir direktør ved UMAK fullmakt til å tildele FoU-terminer

Styret ber om å bli holdt orientert om fordeling av FoU-terminer

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 29.11.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 20/22 2023 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK 2022/5528

2023 Foreløpig intern budsjettfordeling UMAK

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til foreløpig intern fordeling av bevilgning til UMAKs enheter i henhold til saksfremlegg.
2. Det settes av inntil 1% av generell basis til strategiske midler for 2023.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 29.11.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 21/22 Møteplan UMAK-styret 2023 2022/1233

Innstilling til vedtak:

Norgesarktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag avholder styremøter i 2023 slik det fremgår av saksfremlegg.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 29.11.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 22/22 Ansettelse av instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum 2022/8912

Innstilling til vedtak:

UMAK-styret ansetter Geir Rudolfsen i åremålsstilling som instituttleder (kode 1475) ved Norges arktiske universitetsmuseum for en perioden 20.05.23-19.05.27. Dersom Rudolfsen takker nei til stillingen, skal saken tilbake for ny utlysning.

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 29.11.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

UMAK 23/22 Ansettelse av instituttleder ved Musikkonservatoriet 2022/8909

Innstilling til vedtak:

- *UMAK-styret ansetter Stig Mathisen i åremålsstilling som instituttleder (kode 1475) ved Musikkonservatoriet for en periode på fire år.*
- *Dersom Mathisen takker nei, tilbys stillingen Kåre Solmund Nystabakk.*
- *Dersom ingen takker ja til stillingen, skal den tilbake for ny vurdering.*

Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 29.11.2022

Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

OS 21/22 2012-2022 Handlingsplan Likestilling mangfold og inkludering - utvidet virketid 2021/696

OS 22/22 Statusrapport informasjonssikkerhet og personvern 2022 - UMAK 2022/1233

OS 23/22 Seljestadfondet - tildeling av midler 2022 2022/1233

OS 24/22 Muntlige orienteringer 2022/1233