

## Møteprotokoll

Utvalg: **Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen**  
Møtested: Musikkonservatoriet  
Møtedato: 28.02.2023  
Tidspunkt: 11:00 -15:00

### 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
Andreas Fliflet	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie Føreid Merkel	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Mathias Schultz Nilsen	Medlem	Studentrepresentant
Stian Gotaas	Medlem	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Lena Aarekol, direktør

Sonja Skoglund, seniorrådgiver – sak 2/23

Kristin Lagesen, assisterende seksjonsleder – sak 1/23-3/23

Lillian Grethe Jensen, instituttleder Musikkonservatoriet sak 1/23-3/23

Anne Aagaard, administrativ leder

### Merknader

**Til sak 1/23 Opprettelse av ph.d. program i KU:** Styret ønsker å få en oppfølgende sak om nedsettelse av et utvalg med ansvar for KU og kunstrelatert FoU ved UMAK (en parallell til andre fakultets doktorgradsutvalg).

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
UMAK 1/23	Intern budsjettfordeling enheter UMAK 2023		2022/5528
UMAK 2/23	Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst - fellesgrad med HiØ og HiNN		2023/1932
UMAK 3/23	Oppretting av engelspråklig master i utøvende musikk og nedlegging av norskspråklig master i utøvende musikk		2016/7487
UMAK 4/23	Endring i sammensetning instituttråd Kunstakademiet		2019/2734
UMAK 5/23	Endring i sammensetning instituttråd Universitetsmuseet		2019/2734
UMAK 6/23	Delegering av fullmakt - supplering av instituttrådsmedlemmer		2019/592
<b>Orienteringssaker</b>			
OS 1/23	Møtenotat IDF- møte oktober 2022		2020/962
OS 2/23	Møtenotat IDF-møte november 2022		2020/962
OS 3/23	2022 UMAK Rapport HMS og beredskap		2022/5577
OS 4/23	2022 Status personal UMAK		2021/1226
OS 5/23	2022 Ny arealgjennomgang		2021/4647
OS 6/23	2023 Årsplaner institutter UMAK		2020/963
OS 7/23	Orientering om handlingplan etter periodisk evaluering av bachelor og master i kunst i 2022		2021/4830
OS 8/23	Muntlige orienteringer		2023/1827

### **UMAK 1/23 Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst - fellesgrad med HiØ og HiNN 2023/1932**

#### **Innstilling til vedtak:**

*UMAK styret anbefaler at ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst opprettes som en felles grad med Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet*

### **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - 28.02.2023**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **UMAK 2/23 Intern budsjettfordeling enheter UMAK 2023 2022/5528**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret vedtar revidert intern budsjettfordeling slik det fremgår av saksfremlegg.

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.02.2023**

## **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

### **UMAK 3/23 Oppretting av engelskspråklig master i utøvende musikk og nedlegging av norskspråklig master i utøvende musikk 2016/7487**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. *UMAK styret anbefaler oppretting av engelskspråklig master i utøvende musikk. Studieprogrammet vil ha første opptak høsten 2024.*
2. *UMAK styret anbefaler nedleggelse av norskspråklig master i utøvende musikk.*

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.02.2023**

## **Vedtak**

Saken ble utsatt, og ønskes tatt opp til ny behandling innen utgangen av mars.

### **UMAK 4/23 Endring i sammensetning instituttråd Kunstakademiet 2019/2734**

#### **Endring i sammensetning instituttråd Kunstakademiet**

#### **Innstilling til vedtak:**

Følgende endringer gjennomføres i Instituttrådet ved Kunstakademiet:

1. Instituttrådet utvides fra fem til syv medlemmer gjeldene fra 1.3.2023
2. Katja Eyde Jacobsen oppnevnes som nytt medlem i perioden 1.3.2023-31.07.2023
3. Direktør får fullmakt fra styret til å forlenge Katja Eyde Jacobsens status som rådsmedlem, alternativt erstatte hennes deltagelse med annen vitenskapelig representant fra Kabelvåg fra høsten 2023

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.02.2023**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

#### **UMAK 5/23 Endring i sammensetning instituttråd Universitetsmuseet 2019/2734**

#### **Innstilling til vedtak:**

*Styret oppnevner forsker Bastian Fromm som nytt medlem i instituttrådet ved Universitetsmuseet.*

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.02.2023**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

#### **UMAK 6/23 Delegering av fullmakt - supplering av instituttrådsmedlemmer 2019/592**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. *Styret gir direktør ved UMAK fullmakt til å oppnevne enkeltmedlemmer til instituttråd ved behov for supplering av nye enkeltmedlemmer i rådene*
2. *Styret ber om å bli holdt orientert om eventuelle endringer i instituttrådenes sammensetning*

## **Saksprotokoll i Styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen - 28.02.2023**

### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt

## **Orienteringssaker**

**OS 1/23 Møtenotat IDF- møte oktober 2022 2020/962**

**OS 2/23 Møtenotat IDF-møte november 2022 2020/962**

**OS 3/23 2022 UMAK Rapport HMS og beredskap 2022/5577**

**OS 4/23 2022 Status personal UMAK 2021/1226**

**OS 5/23 2022 Ny arealgjennomgang 2021/4647**

**OS 6/23 2023 Årsplaner institutter UMAK 2020/963**

**OS 7/23 Orientering om handlingsplan etter periodisk evaluering av bachelor og master i kunst i 2022 2021/4830**

**OS 8/23 Muntlige orienteringer 2023/1827**