

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
TIRSDAG 4. MARS 2008, KL. 12.15 - 14.10 i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte
01/08

- Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet
Faglige representanter:
Dag Jostein Nordaker, IMD
David Wagner, IKS
Sissel Østrem, IAS
Monika Röthle, IFU
Gaute Auestad, SAF
Ragnar Thygesen, SLF
Administrativ representant:
Gro Ingebjørg Helliesen
- Forfall: Merknad: Ingen *studentrepresentanter* møtte da de ikke er valgt
ennå.
- I tillegg møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Leif-Inge Tjelta, prodekan for undervisning
Marie Smith-Solbakken, instituttleder IKS
Jens T. Larsen, instituttleder IMD
Unni Vere Midthassel, senterleder SAF
Stig Selmer-Anderssen, kvalitetskoordinator
Synnøva Drange, økonomikonsulent (til sak 06/08 og 07/08)
Sara Maujord, førstetekonsulent
Marianne Trå, sekretær
-

- FR-HUM sak 01/08 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 02/08 REFERATER FRA FAKULTETSRÅDET
FR-HUM sak 03/08 VEDTAK OM JUSTERING AV RAMMER FOR FAKULTETS- OG
INSTITUTTRÅD
FR-HUM sak 04/08 STATUS STRATEGIPROSESSEN 2009-2020
FR-HUM sak 05/08 STUDIEPOENGPRODUKSJON 2007
FR-HUM sak 06/08 FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT 2007 (Ettersendes)
FR-HUM sak 07/08 ORIENTERING OM FORDELING AV INDIREKTE KOSTNADER
FR-HUM sak 08/08 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FoU-UTVALGET HUM -
SUPPLERING
FR-HUM sak 09/08 ENDRING MØTEPLAN VÅREN 2008
FR-HUM sak 10/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 11/08 EVENTUELT
-

FR-HUM sak 01/08 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste. Det ble meldt en sak/spørsmål til eventuelt.

FR-HUM sak 02/08 REFERATER FRA FAKULTETSRADET

- Referat fra ekstraordinært møte den 11.12.07.
- Referat fra møte den 27.11.07.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra Fakultetsrådets møter 27.11.07 og 11.12.07.

FR-HUM sak 03/08 VEDTAK OM JUSTERING AV RAMMER FOR FAKULTETS- OG INSTITUTTRÅD

- Saksframlegg fra dekanen av 26.02.08.
- Vedtak om justering av rammer for fakultets- og instituttråd, datert 07.12.08.
- Justert mandat og forslag til justert møteorden for fakultetsrådet.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar vedtak om justering av rammer for fakultetsråd til etterretning, og vedtar justert møteorden med presisering av at ved stemmelikhet i beslutningssaker (dvs. oppnevning av representanter i faste råd og utvalg) blir lederens stemme avgjørende. Det vil ikke lenger være stemmeplikt i tilrådingssaker, men bare i beslutningssaker.

Fakultetsrådet vil vurdere ekstern representasjon. Forslag til eksterne medlemmer (skal ikke forespørres) med omtale og begrunnelse sendes til Dag Jostein Nordaker som koordinerer arbeidet. Saken tas opp i neste møte.

FR-HUM sak 04/08 STATUS STRATEGIPROSESSEN 2009-2020

- Saksframlegg datert 22.02.08.
- Vedlegg 1: Strategi 2009-2020 – Innspill fra Det humanistiske fakultet, datert 21.02.08.
- Vedlegg 2: Overordnet strategi for UiS for perioden 2009-2020, datert 06.12.07.
- Vedlegg 3: Arbeidet med ny strategi for UiS for perioden 2009-2020, datert 17.08.07.
- Kommentarer fra enhetene (institutt/senter/adm.).

Fakultetsrådet drøftet utkastet, mange av innspillene som kom i møtet finner en også i innspillene fra instituttene/sentrene. Flere pekte på at det kunne være behov for å skille mellom mål og visjoner. Det ble stilt spørsmål ved hva som menes med disiplinbasert organisering. Monika Röhle leverte skriftlige innspill om profesjonsutdanningene og partnerskap med yrkesfeltet, at flere studieprogrammer må gjøres tilgjengelig for utveksling, og styrking av profesjonsrettet forskning. Stig Selmer-Anderssen vil utarbeide samlet oversikt over innspillene som grunnlag for ferdigstilling av strategiinnspillet.

Tilråding:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, stiller seg bak det framlagte innspillet, med de kommentarer som fremkom i møtet.

FR-HUM sak 05/08 STUDIEPOENGPDUKSJON 2007

- Saksframlegg datert 25.02.2007 (ny versjon).

Tilråding:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar de framlagte tall for studiepoengproduksjon i 2007 til orientering.

FR-HUM sak 06/08 FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT 2007

- Foreløpig regnskapsrapport 2007, notat av 26.02.08.
- Vedlegg: Regnskapsrapporter 2007 for fakultetet og enhetene.

Tilråding:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar den framlagte regnskapsrapporten til orientering.

FR-HUM sak 07/08 ORIENTERING OM FORDELING AV INDIREKTE KOSTNADER

- Saksframlegg fra dekanen av 26.02.08.

Tilråding:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar orientering om fordeling av indirekte kostnader til etterretning.

FR-HUM sak 08/08 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FoU-UTVALGET HUM - SUPPLERING

- Saksframlegg fra dekanen av 18.02.08.
- Vedlegg: Mandat og sammensetning FoU-utvalget 23.05.07.
- Referat fra møte i FoU-utvalget 27.11.07.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, reoppnevner Elaine Munthe og Per Dahl til FoU-utvalget HUM for resten av inneværende periode, ut 2008.

FR-HUM sak 09/08 ENDRING MØTEPLAN VÅREN 2008

- Saksframlegg, notat fra Marianne Trå av 18.02.08.

Vedtak:

Fakultetsrådet vedtar følgende endring i møteplanen for våren 2008:

VÅREN 2008:

Tirsdag 4. mars

Tirsdag 6. mai

Tirsdag 10. juni (reservedato – dersom saker)

Alle møtedager: kl. 12.15 – 14.00

FR-HUM sak 10/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:

Fakultetsdirektøren orienterte kort om følgende:

1. Stjernø-utvalgets innstilling: Det er lagt ut oppfordring til innspill på nettsidene. Det er nedsatt en skrivegruppe sentralt for å utarbeide høringsuttalelse. Saken vil bli tatt opp på styremøte den 10. april.
2. Evaluering av administrative tjenester ved institusjonene. UiS har inngått i et samarbeid med bl.a HIO om evaluering av de administrative tjenestene ved institusjonene.
3. Fra styremøte den 28.02.08 kan det være verdt å merke seg sak 25/08 om studiepoengproduksjon m.m. Saken kommer opp igjen i et seinere styremøte.

b) Valgresultat – valg av institutt-/senterråd

- Valgresultat, notat fra Olav Kylland av 14.02.08.

c) Referat fra Kvalitetsutvalget

- Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 05.12.07.

d) Referat fra Styremøter UiS

- Referat fra Styremøter den 22. november og 20. desember 2007, 14. februar 2008: Ikke vedlagt – finnes på UiS' nettsider www.uis.no (Se : Om UiS → Universitetsstyret → Protokoller)
- Innkalling til Styremøte den 28.02.08 finnes også på disse sidene: (Se : Om UiS → Universitetsstyret → Saklister og dokumenter).

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering.

FR-HUM sak 11/08 EVENTUELT

Det var en sak under eventuelt:

- a) David Wagner stilte spørsmål om ledergruppens strategiseminar i Athen mht. kostnader og miljøbetraktninger. Dekanen besvarte spørsmålet med å vise til at kostnadene var relativt lave pga. av lavsesong, og at ledergruppene i løpet av de tre siste årene kun har hatt to seminarer, det ene i Sokndal og det andre i Athen.



Tor Hauken
dekan



Marianne Trå
sekretær