

**MØTEBOK FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET –
TIRSDAG 10. DESEMBER 2013, KL. 11.15 – 12.30 i Hagbard Line-huset: HL A-214.
Møte: 4/2013**

- Tilstede:**
- Vitenskapelig personale:
 - Aud Berggraf Sæbø (styreleder)
 - Torill Vist
 - Rune Giske
 - David Wagner (3. vara)
 - Teknisk-administrativt personale:
 - Gro Njærheim
 - Studentrepresentanter:
 - Birgit Rodvelt
 - Benjamin Waldejer
 - Eksterne representanter:
 - Petter Nafstad (nestleder)
- Forfall:**
- Egil Gabrielsen (vit. personale)
 - Edvin Bru (1. vara vit. personale)
 - Jorunn Thortveit (2. vara vit. personale)
 - Sølvi Ona Gjul (ekstern representant)
 - Jostein Soland (1. vara ekstern representant)
 - Siri Aavitsland (2. vara ekstern representant)

Fra styresekretariatet møtte:
Elaine Munthe, dekan/sekretær
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Marianne Trå, referent

Fra adm. møtte:
Fredrik Skår, kvalitetskoordinator (til sak 33/13 a)
Synnøva Drange, økonomi
Camilla Grønås, økonomi
Inger E. Pedersen, økonomi (til sak 32/13)

Styreleder Aud Berggraf Sæbø ledet møtet.

FS-HUM sak 29/13	INNKALLING OG SAKLISTE
FS-HUM sak 30/13	MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE
FS-HUM sak 31/13	TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK
FS-HUM sak 32/13	JUSTERT BUDSJETTILDELING FOR 2014 – DET HUMANISTISKE FAKULTET
FS-HUM sak 33/13	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FS-HUM sak 34/13	EVENTUELT

FS-HUM sak 29/13 INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

FS-HUM sak 30/13 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE

Vedlegg:

- Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 15.10.2013.
- Møtebok sirkulasjonssak FS-HUM 28/13.

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebøkene fra Fakultetsstyrets møte den 23. april 2013 og sirkulasjonssak FS-HUM 28/13.

FS-HUM sak 31/13 TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 29.11.13.

Følgende tilleggsforslag (pkt. 2) ble enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet merker seg at UiS-styret ikke har besvart vår henvendelse angående romsituasjonen ved fakultetet (FS-HUM sak 27/13). Det er ikke tilfredsstillende at denne prekære romsituasjonen ikke blir ivaretatt og behandlet som del av den samla bygningsplanen ved universitetet.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering.
2. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet merker seg at UiS-styret ikke har besvart vår henvendelse angående romsituasjonen ved fakultetet (FS-HUM sak 27/13). Det er ikke tilfredsstillende at denne prekære romsituasjonen ikke blir ivaretatt og behandlet som del av den samla bygningsplanen ved universitetet.

FS-HUM sak 32/13 JUSTERT BUDSJETTILDELING FOR 2014 – DET HUMANISTISKE FAKULTET

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 02.12.13.
- US sak 88/13.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildeler den økte bevilgningen fra UiS-styret på kr 564 000 til HUM øvrig for å finansiere forskningsterminer.

Fakultetsstyret støtter dekanens tildelinger til prioriterte strategiske tiltak.

FS-HUM sak 33/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

A) Orientering om Kvalitetsrapportering 2013 – Det humanistiske fakultet.

Kvalitetskoordinator Fredrik Skår orienterte om arbeidet med kvalitetsrapport 2012-2013 og tiltaksliste 2014.

B) Protokoller fra UiS-styret: 03.10.13 og 27.11.13

Se nettsiden: <http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/universitetsstyret/styreprotokoller/>

C) Oppfølging av strategiplanen 2014-2017

Vedlegg:

- Vedtatt versjon av Strategi for Det humanistiske fakultet 2014-2017 (vedtatt av UiS-styret 27.11.13, sak US 89/13).

Vedtak:

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

FS-HUM sak 34/13 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

Styreleder Aud Berggraf Sæbø hadde sitt siste fakultetsstyremøte ettersom hun går av fra stillingen sin ved nyttår. Dette ble behørig markert, og dekanen takket Aud for innsatsen.

Fakultetsdirektøren orienterte om at en vara nå går inn i Fakultetsstyret, og at det må velges ny styreleder på neste møte. Nestleder Petter Nafstad vil lede neste møte i Fakultetsstyret.


Aud Berggraf Sæbø
styreleder


Elaine Munthe
dekan