

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
ONSDAG 22. OKTOBER 2008, KL. 10.15 -12.20 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,
møte 03/08

Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet (tom. sak 25/08)

Faglige representanter:

Dag Jostein Nordaker, IMD

David Wagner, IKS

Sissel Østrem, IAS

Administrativ representant:

Dag Husebø

Forfall: Monika Röthle, IFU

Gaute Auestad, SAF

Pål Roland (vara SAF)

Ragnar Thygesen, SLF

Gro Ingebjørg Helliesen (perm.)

Studentrepresentanter: (ingen formelt oppnevnt/valgt)

I tillegg møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør

Leif-Inge Tjelta, prodekan for undervisning

Elin Thuen, prodekan for forskning (tom. sak 25/08)

Jens T. Larsen, instituttleder IMD

Unni V. Midthassel, senterleder SAF

Ragnar G. Solheim, senterleder Lesesenteret

Odd Eskildsen, fungerende instituttleder IFU

Elaine Munthe, instituttleder IAS (fra sak 28/08)

Stig Selmer-Anderssen, kvalitetskoordinator (tom. sak 25/08)

Synnøva Drange, økonomi (fra sak 28/08 tom. 27/08)

Inger E. Pedersen, økonomi (fra sak 28/08 tom. 27/08)

Fredrik Skår, kontorsjef fag- og studiesaker

Marianne Trå, sekretær

FR-HUM sak 21/08 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 22/08 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 23/08 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSRÅDET
FR-HUM sak 24/08 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN 2009-2011 – DET HUMANISTISKE
FAKULTET
FR-HUM sak 25/08 KVALITETSRAPPORT 2007/08 – STATUS OG OPPFØLGING
FR-HUM sak 26/08 BUDSJETTINNSPILL 2009 – STATUS BUDSJETTARBEIDET
FR-HUM sak 27/08 PROGNOSE ÅRSRESULTAT 2008
FR-HUM sak 28/08 HØRING – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV
SØKERE TIL PROFESSORSTILLING (ble behandlet før sak 25/08)
FR-HUM sak 29/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 30/08 EVENTUELT

FR-HUM sak 21/08 INNKALLING OG SAKLISTE

Merknad: Fra sak 26/08 og ut møtet var fakultetsrådet strengt tatt ikke vedtaksført, men siden det primært var orienteringssaker som gjenstod ble møtet gjennomført. Merk at sak 28/08 ble flyttet og ble behandlet før sak 25/08.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste, med følgende endring i rekkefølgen: **Sak 28/08** behandles før sak 25/08.

FR-HUM sak 22/08 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

- Referat fra møte den 20.05.2008.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 20.05.2008.

FR-HUM sak 23/08. EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSRÅDET

- Saksframlegg fra sekretæren av 16.10.08.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, oppnevner utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjøl ved Fylkesmannen i Rogaland som eksternt medlem i Fakultetsrådet. Fungeringsperioden er fram tom. 31.07.2011.

FR-HUM sak 24/08 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN 2009-2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET

- Saksframlegg datert 16.10.08 fra Stig Selmer-Anderssen.
- Utkast til handlingsplan for fakultetet.
- «Handlingsplan 2009-2011 - Mal for Det humanistiske fakultet».

Tilråding:

Fakultetsrådet slutter seg til det framlagte utkast til handlingsplan 2009-2011 for Det humanistiske fakultet, med de merknader og kommentarer som framkom under møtet.

FR-HUM sak 25/08 KVALITETSRAPPORT 2007/08 – STATUS OG OPPFØLGING

- Saksframlegg datert 15.10.08 fra Stig Selmer-Anderssen.
- «Det humanistiske fakultet – Fakultetets årsrapport for arbeidet med kvalitet 2007/2008».
- «Oppfølging av tidligere kvalitetstema om gjennomstrøyming.»

Tilråding:

Fakultetsrådet oppfatter den framlagte årsrapport som vel dekkjande for studiekvaliteten og arbeidet med studiekvalitet ved

Det humanistiske fakultet, og for avvik og dei resultat som er oppnådd i perioden. Fakultetsrådet tilrår at dekanen gjennomfører dei tiltak som framkommer.

FR-HUM sak 26/08 BUDSJETTINNSPILL 2009 – STATUS BUDSJETTARBEIDET

- Saksframlegg fra fakultetsdirektøren av 15.10.08.
- Budsjettinnspill 2009 (grovbudsjett med skriftlige kommentarer).

Tilråding:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar Budsjettinnspill 2009 til orientering.

FR-HUM sak 27/08 PROGNOSE ÅRSRESULTAT 2008

- Saksframlegg m/vedlegg fra fakultetsdirektøren av 16.10.08.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar regnskapsrapport pr. 31.08.08 og årsprognose til orientering.

NB! Saken ble behandlet før sak 25/08:

FR-HUM sak 28/08 HØRING – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SØKERE TIL PROFESSORSTILLING

- Saksframlegg (ettersendes).
- Høringsuttalelser fra institutt-/senterrådene (ettersendes).
- Notat med oppfølging - Utvidet intern høring av forslag til retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstilling
- Forslag til retningslinjer.
- Synspunkter fra Det humanistiske fakultet, notat til institutt/sentre fra dekanen 09.10.08.

Tilråding:

Tidligere høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet angående 'Forslag til retningslinjer for vurdering av søkere til professorstilling – synspunkter fra Det humanistiske fakultet, notat til institutt/sentre fra dekan 09.10.08', blir stående som den endelige høringsuttalelsen fra Det humanistiske fakultet.

FR-HUM sak 29/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:

1. Retningslinjer for arbeidsplanlegging for vitenskapelig ansatte.
 - Oversendelse av retningslinjer for undervisnings- og arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger - bruk av arbeidsplaner, notat fra Rektor av 08.09.08 var til utdeling i møtet.
2. Orientering om regler for overtid.
3. Retningslinjer for sidegjøremål.
 - Retningslinjer for sidegjøremål ved UiS vedtatt av Styret den 12.06.08, var til utdeling i møtet.

4. HMS-arbeidet ved fakultetet.
5. Orientering om arbeidet med læringsutbytte.

b) Prioritering av stipendiat- og postdoktorstillinger 2009 – Det humanistiske fakultet

- Prioritering av behov for nye stipendiat- og postdoktorstillinger for 2009 – fra Det humanistiske fakultet, datert 01.10.08.
- Bakgrunn og vurderinger ved prioritering av behov for nye stipendiat- og postdoktorstillinger for 2009 – Det humanistiske fakultet, datert 30.09.08.
- Notat fra personalavdelingen av 09.09.09 med "Retningslinjer og rutiner for fordeling og refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger finansiert med øremerkede midler fra departementet" av 11.09.08.

c) Søknader om godkjenning som programområder

- Søknader om godkjenning som programområder, oversendelse fra dekanen av 03.10.08.
- Prosedyre for behandling av søknader om å bli godkjent som programområde, vedtatt i det Sentrale Forskningsutvalget (SFU) den 1. september 2008, epost fra Kristel Skorge av 22.09.08.

d) Opptaksrammer 2009-2010

- Notat fra fakultetsdirektøren av 15.10.08.
- Tabell opptaksrammer: Fakultetets forslag til opptaksrammer 2009-2010.

Vedtak:

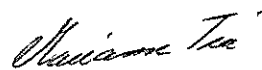
Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering.

FR-HUM sak 30/08 EVENTUELT

Det ble framlagt et ønske fra Sissel Østrem om å få en nærmere orientering om prodekanenes oppgaver og ansvar (for hhv. undervisning og forskning).



Tor Hauken
dekan



Marianne Trå
sekretær