

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
TIRSDAG 16. DESEMBER 2008, KL. 12.15 -14.10 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,
møte 04/08

- Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet
Faglige representanter:
Dag Jostein Nordaker, IMD
David Wagner, IKS
Sissel Østrem, IAS
Gaute Auestad, SAF
Ragnar Thygesen, SLF
- Administrativ representant:*
Dag Husebø
- Ekstern representant:*
Sølvi Ona Gjul (Fylkesmannen i Rogaland)
- Forfall: Monika Röthle, IFU
Gro Ingebjørg Helliesen (perm.)
- I tillegg møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Leif-Inge Tjelta, prodekan for undervisning
Jens T. Larsen, instituttleder IMD
Unni V. Midthassel, senterleder SAF
Odd Eskildsen, fungerende instituttleder IFU
Marie Smith-Solbakken, instituttleder IKS (kun sak 33/08)
Synnøva Drange, økonomi (fra sak 31/08 tom. 33/08)
Inger E. Pedersen, økonomi (fra sak 31/08 tom. 33/08)
Fredrik Skår, kontorsjef fag- og studiesaker
Olav Kylland, kontorsjef IFU
Gunnar Dyrseth fakultetsstyret, StOr
Sigurd Aukland, seniorrådgiver (fra sak 34/08 tom. sak 36/08)
Sara Mauland, sekretær

-
- FR-HUM sak 31/08 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 32/08 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 33/08 BUDSJETT 2009 - DET HUMANISTISKE FAKULTET
FR-HUM sak 34/08 UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJE MED VIRKNING FRA HØSTEN
2010
- FR-HUM sak 35/08 EMNE- OG STUDIEPROGRAMREVISJON FOR STUDIEÅRET 2009-
2010
- FR-HUM sak 36/08 UTDANNINGSREGION ROGALAND
FR-HUM sak 37/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 38/08 EVENTUELT

FR-HUM sak 31/08 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.

FR-HUM sak 32/08 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

- Referat fra møte den 22.10.2008.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 22.10.2008.

FR-HUM sak 33/08 BUDSJETT 2009 – DET HUMANISTISKE FAKULTET

- Saksframlegg datert den 12.12.2008 (ettersendt)
- Sammenlignende oversikt tildeling statsbevilgning (ettersendt)
- Sak til Universitetsstyret US92/08 (saksframlegg med vedlegg – ettersendt)

Det ble i møtet delt ut en korrigerert versjon av side 2 i saksframlegget, da deler av en setning hadde falt ut.

Tilråding

1. Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar det framlagte forslaget til budsjett for 2009 til orientering.
2. Fakultetsrådet ber om å få framlagt videre oppfølging av saken, inkludert konsekvensanalyse, på neste møte.

FR-HUM sak 34/08 UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJE MED VIRKNING FRA HØSTEN 2010

- Saksframlegg datert 08.12.2008
- Notat fra utdanningsdirektør datert 02.12.2008: Utgreiing av studier med oppstart hausten 2010
- Søknad fra HF-fakultetet om utredningstillatelse for lektorprogram ved IKS
- Høringsuttalelse fra HF-fakultetet om revisjon av retningslinjer

Tilråding:

1. Fakultetsrådet tar fremlagte notat fra Utdanningsdirektøren til orientering.
2. Fakultetsrådet ber om å bli holdt orientert om fakultetets prioriteringer med hensyn til videre utvikling av studieporteføljen

FR-HUM sak 35/08 EMNE- OG STUDIEPROGRAMREVISJON FOR STUDIEÅRET 2009-2010

- Saksframlegg datert 05.12.2008
- Notat om overordnede føringer fra dekan til instituttene av 6.12.
- Flytskjema for revisjon

Tilråding:

1. Fakultetsrådet tar fremlagte pålegg om overordnede føringer for emne- og programrevisjonen til orientering
2. Fakultetsrådet ber om å bli forelagt en sak om evaluering av arbeidet med emnerevisjonen i et møte våren 2009 med vekt på oppfyllelse av overordnede føringer

FR-HUM sak 36/08 UTDANNINGSREGION ROGALAND

- Saksframlegg (ikke datert)

Tilråding:

Sak om videre framdrift av Utdanningsregion Rogaland tas til orientering

FR-HUM sak 37/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:

Fakultetsdirektør orienterte kort om vedtak i styremøtet ved UiS den 27.11.2008

b) Retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstilling

- Notat datert 28.11.2008
- Retningslinjer vedtatt av styret den 27.11.2008

c) Prodekanenes arbeidsoppgaver (muntlig orientering)
- Utsatt til neste møte

Vedtak:

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

FR-HUM sak 38/08 EVENTUELT

Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.



Tor Hauken
dekan



Sara Mauland
sekretær