

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET  
TIRSDAG 26. MAI 2009, KL. 12.15 – 14.35 i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte  
02/09

---

Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet

*Faglige representanter:*

Jorunn Thortveit, vara IMD

David Wagner, IKS

Anne Nevøy, vara IAS

Kirsten Måsvær, vara IFU

Gaute Auestad, SAF

Ragnar Thygesen, SLF

*Administrativ representant:*

Dag Husebø

*Ekstern representant:*

Sølvi Ona Gjul

**Forfall:**

Dag Jostein Nordaker, IMD

Monika Röthle, IFU

Gunnar Dyrseth (studentrepresentant)

Gro Ingebjørg Helliessen (perm.)

Sissel Østrem (IAS)

Arnfinn Neverdal (studentrepresentant)

**I tillegg møtte:**

Odd Folke Topland, fakultetsdirektør

Leif-Inge Tjelta, prodekan for undervisning

Elin Thuen, prodekan for forskning

Marie Smith-Solbakken, instituttleder IKS

Jens T. Larsen, instituttleder IMD

Birgitte Tysdal, kontorsjef IAS (tom. Sak 09/09)

Olav Kylland, kontorsjef IFU

Fredrik Skår, kontorsjef (tom. sak 11/09)

Trym N. Holbek, internasjonal koordinator (tom. sak 11/09)

Stig Selmer-Anderssen, kvalitetskoordinator (sak 12/09)

Synnøva Drange, økonomi (fra sak 13/09)

Marianne Trå, sekretær

---

FR-HUM sak 07/09	INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 08/09	REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 09/09	NY LÆRERUTDANNING – STATUS FOR ARBEIDET
FR-HUM sak 10/09	ORIENTERING OM EMNE- OG PROGRAMREVISJON 2009/10
FR-HUM sak 11/09	INTERNASJONAL REKRUTTERINGSBROSJYRE
FR-HUM sak 12/09	RULLERT HANDLINGSPLAN FOR FAKULTETET 2009-11
FR-HUM sak 13/09	OMSTILLINGSRAPPORT – Det humanistiske fakultet
FR-HUM sak 14/09	REGNSKAP 2009 – 1. TERTIAL
FR-HUM sak 15/09	MØTEPLAN høsten 2009/våren 2010
FR-HUM sak 16/09	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 17/09	EVENTUELT

---

## FR-HUM sak 07/09 INNKALLING OG SAKLISTE

Kirsten Måsvær er valgt til vararepresentant fra Institutt for førskolelærerutdanning siden sist.

### Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste. Det var ingen saker under eventuelt.

## FR-HUM sak 08/09 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

- Referat fra møte den 03.03.09.

### Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 03.03.09.

## FR-HUM sak 09/09 NY LÆRERUTDANNING – STATUS FOR ARBEIDET

Vedlegg:

- Saksframlegg fra Fredrik Skår av 18.05.09.
- Notat om lærerutdanning – til høring, datert 19.05.09.
- Brev fra Kunnskapsdepartementet av 21.10.08.

### Tilråding:

Fakultetsrådet tar saken om status for arbeidet med ny lærerutdanning til orientering og ber om at innspill i møtet tas videre i arbeidet med notatet og ny lærerutdanning. Fakultetsrådet ber om at prosessen blir åpen og involverer aktuelle fagmiljø.

## FR-HUM sak 10/09 ORIENTERING OM EMNE- OG PROGRAMREVISJON 2009/10

Vedlegg:

- Notat fra kontorsjef Fredrik Skår av 18.05.09.
- Notat fra dekanen til instituttene av 06.12.08.
- Brev fra Kunnskapsdepartementet av 23.03.09.
- Dekanvedtak revisjon emne- og programporteføljen, datert 13. 05.09.

### Tilråding:

Fakultetsrådet tar saken om emne- og programrevisjonen for Det humanistiske fakultet for studieåret 2009/2010 til orientering.

## FR-HUM sak 11/09 INTERNASJONAL REKRUTTERINGSBROSJYRE

Vedlegg:

- Notat fra Trym N. Holbek av 15.05.09.

### Tilråding:

Fakultetsrådet råder dekanen til å fokusere sterkere på internasjonalisering av studier ved å innføre tilrettelagte utvekslingstilbud og faglig veiledning som kriterium for godkjenning av nye studieprogram ved fakultetet.

## FR-HUM sak 12/09 RULLERT HANDLINGSPLAN FOR FAKULTETET 2009-11

Vedlegg:

- Notat fra Stig A Selmer-Anderssen av 19.05.09
- «Handlingsplan 2009-2011 Det humanistiske fakultet Versjon 29.04.2009»

Det ble fremmet to alternative forslag til vedtak fra Anne Nevøy:

### Forslag 1:

Til pkt. 2, s.4 (i handlingsplanen): Faglig prioritering og fokusering av det humanvitenskapelige og det estetiske området ved å utvikle programporteføljen:

- Utredning/utvikling (2009) og gjennomføring (resten av perioden) av spesialiseringsretninger i masterprogrammet i spesialpedagogikk

Endres til:

- Utredning/utvikling (2009) av masterprogrammet i spesialpedagogikk innenfor en utdanningsvitenskapelig ramme hvor spesialisering og bredde integreres. Iverksettes fra 2010.

Forslag 1 ble ikke realitetsbehandlet fordi handlingsplanen allerede er oversendt til UiS-styret for behandling og ikke var lagt fram til behandling i dette møtet.

Forslag 2: endringer til framlagt forslag til tilråding:

Fakultetsrådet tar fakultetets handlingsplan til orientering og ber om at dekanen innarbeider merknader og kommentarer som framkom i møtet i kommende revisjon av planen.

Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

### Tilråding:

Fakultetsrådet tar fakultetets handlingsplan til orientering og ber om at dekanen innarbeider merknader og kommentarer som framkom i møtet i kommende revisjon av planen.

Fakultetsrådet stiller seg positivt til å kunne utøve sitt mandat mer aktivt i en løpende revisjonsprosess.

## FR-HUM sak 13/09 OMSTILLINGSRAPPORT – Det humanistiske fakultet

Vedlegg:

- Saksnotat fra Synnøva Drange av 19.05.09.
- Rapport omstillingsprosjektet ved Det humanistiske fakultet av 30.04.09.
- Økonomisk analyse av IMD (rapport, presentasjon og presisering i epost).

### Tilråding:

Fakultetsrådet tar den framlagte Omstillingstrapporten til orientering.

## FR-HUM sak 14/09 REGNSKAP 2009 – 1. TERTIAL

Vedlegg:

- Notat fra dekanen og fakultetsdirektøren av 22.05.09.

Følgende tilleggsforslag fra Anne Nevøy ble enstemmig vedtatt:

Fakultetsrådet ber om at det blir satt i gang en dialog med institutt og senter om prioriteringer og at dette blir lagt fram for Fakultetsrådet.

### Tilråding:

Fakultetsrådet tar det framlagte regnskapet til orientering.

Fakultetsrådet ser med bekymring på den økonomiske utviklingen

ved fakultetet og er opptatt av hva som kan gjøres for å hindre at studiekvaliteten og FoU-aktiviteten blir skadelidende.

Fakultetsrådet ber om at det blir satt i gang en dialog med institutt og senter om prioriteringer og at dette blir lagt fram for fakultetsrådet.

#### FR-HUM sak 15/09 MØTEPLAN høsten 2009/våren 2010

Vedlegg:

- Notat med forslag til møteplan, datert 15.05.09.

##### Vedtak:

##### HØSTEN 2009:

- Torsdag 13. august
- Tirsdag 29. september
- Tirsdag 27. oktober - Reservemøte (kun hvis saker)
- Tirsdag 8. desember

##### VÅREN 2010:

- (Ev. ekstramøte i januar - Høring rammeplaner for ny lærerutdanning)
- Tirsdag 2. mars
- Tirsdag 27. april - Reservemøte (kun hvis saker)
- Tirsdag 8. juni

Alle møtedager: kl. 12.15 – 14.00

#### FR-HUM sak 16/09 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

##### a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:

##### 1. Prodekanenes arbeidsoppgaver

Vedlegg:

- Stillingsbeskrivelse prodekan for forskning.
- Arbeidsoppgaver prodekan for undervisning.

##### 2. Søkertall - status

##### 3. Arbeidet med læringslab

##### 4. Ny instituttleder IFU - orientering om prosessen

##### 5. Videreutdanning for lærere "Kompetanse for kvalitet":

Lesing (30 sp), Kroppsøving/idrett (30 sp), Mat og helse (30 sp).

##### 6. Revidert nasjonalbudsjett

##### 7. Arbeidet med nye regler for betaling av EVU-arbeid.

##### 8. Ad. NOKUTs reakredittering – vellykket institusjonsbesøk.

##### b) Rogaland som utdanningsregion – konferanse 10.09.09

Vedlegg:

- Program for dialogkonferanse og workshop (Påmeldingsfrist: seinest 01.09.09, se nettsidene: [www.uis.no/nyheter/article15201-12.html](http://www.uis.no/nyheter/article15201-12.html))

##### Vedtak:

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

FR-HUM sak 17/09 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.



Tor Hauken  
dekan



Marianne Trå  
sekretær