

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 13/2015

Tirsdag 24. mars 2015 kl 08.30 – 10.30 på møterom A 214 i Haggard Lines-huset

Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Odd Folke Topland, Rudy Garred, Dag Jostein Nordaker, Odd Magne Bakke, Elin Thuen og Alexandre Dessingue

Fraværende: Unni Vere Midthassel og Åse Kari Hansen Wagner

Andre: Aslaug Lunde, Synnøva Drange og Kristine Nordbø Røgenes

Sak 1	Referat fra forrige møte den 10.3.2015	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 10. mars 2015 er sendt ledergruppen tidligere.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
<hr/>		
Sak 2	Fakultetets bemanningsplan 2016 - 2018	Saksansvarlig: Synnøva Drange og Kristine Nordbø Røgenes
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Bemanningsplanen revideres årlig. 1. mai er frist for innsending av revidert plan for perioden 2016 – 2018. Punkter i planen tas opp for kommentarer og innspill. Fakultetsstyret får planen til orientering 28. april.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Det vil være en fordel å skille mellom faste og midlertidig ansatte i oversikten over kompetanse.- Det er viktig å bruke post dok-stillinger mer i rekrutteringssammenheng.- Det bør være kjønnsfordelingsprosent for administrativt ansatte.- Det bør være 50-50 kjønnsfordeling i gruppen vitenskapelig ansatte.- Enhetene bes kommentere utsendte dokumenter om bemanningsplanen innen 7. april.	
<hr/>		
Sak 3	Regnskapsrapport for februar	Saksansvarlig: Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Kort gjennomgang av økonomisk status per utgangen av februar.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Regnskapsrapporten tas til orientering.- Studiepoengproduksjonen for 2014 foreligger i DBH. Lederne bes sjekke tallene i basen.	
<hr/>		
Sak 4	Arbeidsplaner 2015/16	Saksansvarlig: Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Det blir gjennomgang av veilederen for utfylling av arbeidsplaner med henblikk på klargjøringer og evt revidering av punkter.	

Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"> - Tildelt forskningstid skal munne ut i publikasjoner. - Det er rom for og forventninger til differensiert forskningstid som håndteres av enhetslederne. - Punktet om oppdateringstid i arbeidsplanene oppfattes som problematisk og blir derfor tatt opp til vurdering til høsten sammen med punkt for forskningstid. - Programområdelederne bør få administrasjonstid. - Tidsfrist for registrering i WorkPlan er 1. oktober. 	
Sak 5	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) Møtet i UiS-styret – aktuelle saker Djupedalutvalgets innstilling Stortingsmeldingen om høyere utdanning (Fusjonssaken) Prolongering av styrene ved fakultetet ut høstsemesteret 2015 - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) - Personalsaker (Fakultetsdirektør) - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) 	
Oppsummering:		
Sak 6	Medarbeiderundersøkelsen for ledergruppen	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:	Rapporten deles ut i møtet.	
Agenda:	Resultatene gjennomgås. Det skal formuleres utviklingstiltak. Tiltakene innlemmes i overordnet handlingsplan for HMS.	