

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2009, KL. 12.15 – 14.04 i møterom A-214 Hagbard Line-
huset, møte 05/09

- Til stede:** Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet
Faglige representanter:
Anne Nevøy, vara IAS
David Wagner, IKS
Dag Jostein Nordaker, IMD
Pål Roland, vara SAF
Studentrepresentant:
Arnfinn Neverdal
Administrativ representant:
Dag Husebø
- Forfall:** Sissel Østrem, IAS
Monika Röthle, IFU
Kirsten Måsvær, vara IFU
Gaute Auestad, SAF
Gro Ingebjørg Helliesen (perm.)
Gunnar Dyrseth (studentrepresentant)
Sølvi Ona Gjøl (ekstern representant)
- I tillegg møtte:** Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Leif-Inge Tjelta, prodekan for undervisning
Marie Smith-Solbakken, instituttleder IKS
Odd Eskildsen, fung. instituttleder IFU
Unni V. Midthassel, senterleder SAF
Elaine Munthe, instituttleder IAS
Fredrik Skår, kontorsjef
Stig Selmer-Anderssen, kvalitetskoordinator (tom. sak 28/09)
Synnøva Drange, økonomi (tom. sak 31/09)
Inger E. Pedersen, økonomi (tom. sak 31/09)
Marianne Trå, sekretær
-

- FR-HUM sak 26/09 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 27/09 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 28/09 KVALITETSRAPPORTERING 2008/09
FR-HUM sak 29/09 ORIENTERING OM ARBEIDET MED BALANSERT OMSTILLING FOR
UTVIKLING
FR-HUM sak 30/09 OPPTAKSTALL STUDIER 2010
FR-HUM sak 31/09 REGNSKAP 2. TERTIAL 2009 – PROGNOSE
FR-HUM sak 32/09 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 33/09 EVENTUELT
-

FR-HUM sak 26/09 INNKALLING OG SAKLISTE

- Mandat og møteorden for Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet – til orientering.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste, med merknad om at innkallingen ble sendt ut for seint.

FR-HUM sak 27/09 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

- Referat fra møte den 25.08.09.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 25.08.09.

FR-HUM sak 28/09 KVALITETSRAPPORTERING 2008/09

Vedlegg:

- Saksframlegg fra Stig Selmer-Anderssen av 22.09.09.
- Fakultetets årsrapport for arbeidet med kvalitet 2008/2009, versjon 1.2.

Tilråding:

Fakultetsrådet finner at den framlagte rapporten i nøyande grad er dekkjande for studiekvaliteten og arbeidet med studiekvaliteten ved Det humanistiske fakultet, og for avvika og dei resultat som er oppnådd i arbeidet med kvalitet i perioden. Fakultetsrådet ber samstundes om at planen for tiltak i arbeidet med kvalitet ved fakultetet i perioden 2009/2010 leggjast fram for rådet når den ligg føre.

FR-HUM sak 29/09 ORIENTERING OM ARBEIDET MED BALANSERT OMSTILLING FOR UTVIKLING

Vedlegg:

- Saksframlegg med vedlegg til Styret den 17.09.09, sak 78/09.
- Vedtak i Styresak 78/09 (ettersendes).
- Kjøreregler for arbeidet med Balanser omstilling for utvikling ved Det humanistiske fakultet, notat fra dekan og fakultetsdirektør av 14.09.09.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar saken til orientering.

FR-HUM sak 30/09 OPPTAKSTALL STUDIER 2010

Vedlegg:

- Forslag til opptaksrammer for 2010 fra Enhet for studentservice, datert 03.09.09, ble delt ut til orientering.

Det ble orientert om saken; Forslag til opptakstall fra fakultetet var ikke klare for fremlegging i fakultetsrådet, da de ikke var ferdig diskutert med enhetene.

Tilråding:

Saken tas til orientering.

FR-HUM sak 31/09 REGNSKAP 2. TERTIAL 2009 – PROGNOSE

Vedlegg:

- Saksframlegg fra fakultetsdirektøren av 23.09.09.
- Stipulerte nøkkeltall ble delt ut i møtet.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar det framlagte regnskapet til orientering.

FR-HUM sak 32/09 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren

b) Høring – Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering ved UiS

- Høringsbrev av 14.09.09.
- Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering ved UiS. Innstilling fra arbeidsgruppe av 14.09.09.

Høringsfristen er satt til 6. oktober. Instituttene og sentrene har frist for tilbakemeldinger den 30. september.

c) Regionalt samarbeid om utvikling av lærerutdanningene

- Brev fra Kunnskapsdepartementet av 02.09.09.

d) Søknad om adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap

- Oversendelse fra dekanen av 31.08.09.

e) Referat fra Styremøte UiS

- Referat fra Styremøte UiS den 17.09.09 (utdelt i møtet).

f) Førskolelærermangel i Rogaland – IRIS-rapport 2009/191

- Sammendrag av IRIS-rapporten 2009/191. Hele rapporten er tilgjengelig på IRIS' nettsider:

<http://www.iris.no/internet/student.nsf/wvDocId/3C8E92E739D7246BC125762E0052679B?OpenDocument>

Vedtak:

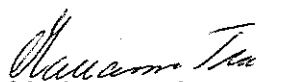
Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering.

FR-HUM sak 33/09 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.



Tor Hauken
dekan



Marianne Trå
sekretær