

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 10/2015

Tirsdag 3. mars 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214

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

Fraværende: Åse Kari Hansen Wagner

Andre: Aslaug Lunde

Sak 1	Referat fra forrige møte den 24.2.2015	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 24. februar 2015 er sendt ledergruppen tidligere.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
<hr/>		
Sak 2	Innspill til budsjett 2016	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:	Innspill til budsjett 2015 sendt universitetsdirektøren innen 1. mai 2014.	
Emne/kort beskrivelse	Fakultetet gir innen 1. mai innspill til neste års budsjett. UiS-styret behandler forslag til budsjett for 2016 allerede i juni d.å. Fakultetets innspill går i all hovedsak på større anskaffelser eller ekstraordinære tiltak som en ikke finner rom for innen eget budsjett. For HUM vil påbygg på Hulda Garborgs hus være en viktig sak å følge opp, men også andre mulige innspill må vurderes. Enhetslederne bes tenke gjennom aktuelle tiltak som bør vurderes tatt inn i innspillet til budsjett 2016.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Det er viktig å fremme sak om påbygg på Hulda Garborgs hus. Dette vil kunne romme flerbruksrom for undervisning og digital eksamen, samt sårt tiltrente kontor plasser i årene fremover.- Nytt datautstyr: for vitenskapelig tilsatte – bærbart utstyr til alle. Og nytt datautstyr i auditorier og klasserom (SmartBoard).- Instrumenter til IMD. Dette settes opp årlig inn til vi får en permanent ordning som ivaretar behovet på permanent basis.- IMD ønske å fremme sak om behov for flere kontor plasser i Bjergsted. Dette kan løses ved en ny etasje på eksisterende bygg.	
<hr/>		
Sak 3	Fusjonssaken – UiS og HSH	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Sannsynligheten for at det blir fusjon mellom HSH og UiS er stor. Vedtaket kan komme i juni d.å. etter at Stortinget har behandlet Stortingsmeldingen om UH-sektoren. Det er god grunn til å begynne å diskutere de ulike utfordringene vi vil stå over for ved en fusjon og vurdere ulike løsningsforslag.	

Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"> - I løpet av 2015 må vi ha klar plan for fremtidig organisering og plan for gjennomføring. - Vi må bli bedre kjent med Stord. Enhetslederne må vurdere hvordan dette best kan gjøres. - Faglig samarbeid for å jobbe oss sammen. - Se på felles satsingsområder. 	
Sak 4	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) <ul style="list-style-type: none"> -Status for implementeringen av Public360 -Oppussing av undervisningslokalene i HL-huset -Nokut-konferansen i Bergen 19. – 20. mai - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) - Personalsaker (Fakultetsdirektør) - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) 	
Oppsummering:		
Sak 5	Eventuelt	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse		
Oppsummering:		