

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 16/2015

Tirsdag 14. april 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214

Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Alex Dessingue, Odd Folke Topland, Rudy Garred, Dag Jostein Nordaker, Odd Magne Bakke, Elin Thuen og Åse Kari Hansen Wagner

Fraværende: Unni Vere Midthassel

Andre: Aslaug Lunde og Linda Johnsen

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Sak 1 | Referat fra forrige møte den 24.3.2015 | Saksansvarlig: Odd Folke Topland |
| Vedlegg: | Referat fra 24. mars 2015 er sendt ledergruppen tidligere. | |
| Vedtak: | Godkjent | |
| Sak 2 | Om BOLK. (Kopinors system for registrering av kompendier.) | Saksansvarlig: Spesialbibliotekar Linda Johnsen |
| Vedlegg: | | |
| Emne/kort beskrivelse | BOLK er Kopinors system for registrering av kompendier. UiS har inngått avtale om å ta i bruk systemet, i første omgang for ett år. Spesialbibliotekar Linda Johnsen er ansvarlig for implementeringen av systemet ved UiS. Det er tidligere sendt ut info om ordningen og det er avholdt møter. Saken tas opp for å få belyst eventuelle uavklarte forhold. | |
| Oppsummering: | <ul style="list-style-type: none">- Spesialbibliotekar Linda Johnsen kan kontaktes for å få opprettet konto i BOLK.- Registrering gjøres av faglærer selv.- Det vil ikke være mulig å ta ut pdf-fil i denne omgang.- Ny registreringsordning vil antakelig ikke påføre oss større utgifter.- Linda Johnsen lager info om Bolk som kan sendes faglærerne. | |
| Sak 3 | Evaluering av intern budsjettfordelingsmodell og forslag til justeringer | Saksansvarlig: Dekan og fakultetsdirektør |
| Vedlegg: | | |
| Emne/kort beskrivelse | Dekan og fakultetsdirektør er medlem av arbeidsgruppe som har evaluert budsjettfordelingsmodellen. Det foreligger nå rapport fra gruppen med forslag til endringer. Det blir fremmet sak om endringer i fordelingsmodellen i UiS-styrets møte 23. april. Rapporten gjennomgås i ledermøtet. | |
| Oppsummering: | <ul style="list-style-type: none">- Det var stor skepsis til at RBO skulle omgjøres fra resultatkomponent til strategikomponent. Det må sikres at midlene kommer til fakultetet.- «Glattingssonen» reduseres fra 4 til 2 år. Det var enighet om at dette var en god løsning.- Endringene i budsjettfordelingsmodellen anses som små. En ser frem til at modellen for en komponent for utstyr og en for praksis. | |
| Sak 4 | Vurdering av faglige synergier og gevinster ved fusjon | Saksansvarlig: Alle |
| Vedlegg: | Se mail med vedlegg av 8. april fra dekanen til ledergruppen. | |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Emne/kort beskrivelse | I mailen av 8. april finner dere en bestilling fra fusjonssekretariatet om vurdering av faglig virksomhet og faglige gevinster som skal inngå som beslutningsgrunnlag for fusjonsplattformen. Oppdraget har deadline 30. april. I ledermøtet ønsker dekanen innspill som kan tas inn i et notat som legges frem i ledermøtet 28. april. | |
| Oppsummering: | <ul style="list-style-type: none"> - Drama, IKT og PPU ved Stord vil styrke HUM. - Det er viktig å begynne diskusjonen om fremtidig organisering. - Saken tas opp igjen i ledermøtet 28. april. | |
| | | |
| Sak 5 | Orienteringssaker | Saksansvarlig: Flere |
| Vedlegg: | | |
| Emne/kort beskrivelse | <ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) Påminnelse om HMS-møtet torsdag 16. april kl 12.30 (møteplikt) Fusjonssaken - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) - Personalsaker (Fakultetsdirektør) - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) | |
| Oppsummering: | | |
| | | |
| Sak 6 | Eventuelt | Saksansvarlig: Alle |
| Vedlegg: | | |
| Emne/kort beskrivelse | Ingen saker | |
| Oppsummering: | | |
| | | |