

## REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 18/2015

Tirsdag 28. april 2015 kl 09.00 – 11.00 på møterom A 214 i HL-huset

**Til stede:** Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Alex Dessingue, Odd Folke Topland, Rudy Garred, Odd Magne Bakke, Elin Thuen, Unni Vere Midthassel og Åse Kari Hansen Wagner

**Fraværende:** Dag Jostein Nordaker

**Andre:** Aslaug Lunde (unntatt sak 2)

Sak 1	<b>Referat fra forrige møte den 14.4.2015</b>	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 14. april 2015 er sendt ledergruppen tidligere.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
Sak 2	<b>Medarbeiderundersøkelsen for ledergruppen</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Ref. gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen for ledergruppen i møtet 24. mars. I møtet kommende tirsdag skal bevarings- og forbedringsområder summeres opp.  Dekanen ber om innspill til bevaringsområder og forbedringsområder.	
Oppsummering:	Oppsummeres i annen sammenheng.	
Sak 3	<b>Vurdering av faglige synergier og gevinster ved fusjonen</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Dekanen oppsummerer etter diskusjonen i ledermøtet 14. april. Utkast til notat ettersendes. Notatet legges frem i ledergruppen før oversendelsen til fusjonssekretariatet 30. april.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forslag til notat ble gjennomgått. Notatet redigeres av dekanen og oversendes fusjonssekretariatet innen 30. april.</li><li>- Notatet er et foreløpig innspill og er ikke bindende for fakultetet.</li><li>- Det ble bemerket at fusjonen ikke må medføre økning innenfor gruppen administrativt ansatte på bekostning av vitenskapelig ansatte.</li><li>- Det blir halvdagsseminar om fusjonen for ledergruppen i løpet av mai.</li></ul>	
Sak 4	<b>Studieporteføljen – opptak 2016</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	I sak til UiS-styret den 23. april stilles det krav om min 20 studieplasser i hvert studieprogram og minimum grupper på 20 studenter i undervisnings-sammenheng. IMD er unntatt.  Fakultetet må gi klare og velbegrunnede innspill til sak om studieporteføljen med opptak i 2016. Frist er ca 20. mai. Saken skal behandles i UiS-styret 11. juni.	

Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det settes umiddelbart i gang arbeid med å beskrive og begrunne opptakstallene for 2016. Begrunnelsene blir spesielt viktige.</li> <li>- Det blir laget et notat som sendes instituttlederne for gjennomgang før endelig oversendelse av saken til utdanningsdirektøren.</li> </ul>	
<b>Sak 5</b>	<b>HMS-saker</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Enhetslederne bes ta opp HMS-saker av felles interesse.	
Oppsummering:	Ingen saker.	
<b>Sak 6</b>	<b>Orienteringssaker</b>	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Info-saker</b> (Dekan og fakultetsdirektør) Årets opptak Saker som var oppe i UiS-styret 23. april Tildeling av 5 stipendiater til HUM (av ekstravoten på 20) Nordisk/norsk/lesevitenskap på masternivå – utfordringer og muligheter. Uttalelse fra arbeidsgruppe.</li> <li>- <b>Forskningssaker</b> (Prodekan for forskning)</li> <li>- <b>Fag- og studiesaker</b> (Prodekan for utdanning) Studentaktiv undervisning</li> <li>- <b>Personalsaker</b> (Fakultetsdirektør)</li> <li>- <b>Økonomisaker</b> (Fakultetsdirektør)</li> </ul>	
Oppsummering:		
<b>Sak 7</b>	<b>Eventuelt</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Ingen saker.	
Oppsummering:		