

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 24/2015

Tirsdag 9. juni 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset

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

Andre: Trym Nicolaysen Holbek og Aslaug Lunde

Sak 1	Referat fra forrige møte den 2.6.2015	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 2. juni 2015 er sendt ledergruppen.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
Sak 2	Internasjonalisering - oppfølgingssak	Saksansvarlig: Jorunn Melberg og Trym Nicolaysen Holbek
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Saken var oppe til behandling i ledermøtet 2. juni. Sammendrag fra dette møtet foreligger og kommenteres.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Vi ser frem til at mobilitetsportal kommer på plass.- Vi ønsker info i portalen om de som har vært på utvekslingsopphold.- Enhetene bes ha instituttmøte en til to ganger per år hvor Trym deltar.- Trym tar opp med faglig ansatte om de har behov for flere møteplassen og hva slags støtte de har behov for.	
Sak 3	Romprogram for tilbygg på HG-huset	Saksansvarlig: Dekan og fakultetsdirektør
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Romprogrammet for tilbygget til Hulda Garborgs hus må være klart innen 1. september. Det opprettes en gruppe som kommer med innspill til romprogrammet. Vit. ansatte, adm. ansatte, ledere og studenter må være representert i gruppen.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Revidert romprogram for tilbygget må være klart innen 1. september.- Brukergruppen som gjennomgår romprogrammet skal bestå av: Dekan og fakultetsdirektør Ingar Lee, NSLA Birgitte Tysdal, IGIS Fartein Valen Senstad, IKS Per Madland Schjelderup, IBU Studentrepresentant og evt verneombud- Det blir ett møte før ferien.	
Sak 4	Fusjonssaken	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:	Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren	
Emne/kort beskrivelse	Nytt om fusjonen med HSH.	
Oppsummering:	Fusjonssaken ble diskutert.	

Sak 5	Saker til møtet i UiS-styret	Saksansvarlig: Dekan og fakultetsdirektør
Vedlegg:	http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/universitetsstyret/sakslistre-og-dokumenter/styremote-ved-universitetet-i-stavanger-11-juni-2015-article96801-11085.html	
Emne/kort beskrivelse	Fusjonssaken er unntatt offentlighet, både saksdokument og styrebehandlingen.	
Oppsummering:	Flere saker ble kommentert. Vi har fått god omtale for innspillet til saken om studieporteføljen.	
Sak 6	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) Samarbeid med Lyse Rom for digital undervisning (Rom 205 i HL-huset) Oppussing av HL-huset - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) Om Stian-prosjektet - Personalsaker (Fakultetsdirektør) - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) 	
Oppsummering:		
Sak 7	Eventuelt	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ang. faglig leder for PhD-programmet i lesevitenskap. Inger søkere til funksjonen foreløpig. Rudy forespør sine ansatte. 2. Overbooking ved studentopptak. Saken er sendt enhetene for kommentarer. 	
Oppsummering:		