

## REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 35/2015

Tirsdag 25. august 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset

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

**Andre:** Synnøva Drange (sak 2), Fredrik Skår (sak 4) og Aslaug Lunde

Sak 1	<b>Referat fra forrige møte den 23.6.2015</b>	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 23. juni 2015 ble sendt ledergruppen i uke 34.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
<hr/>		
Sak 2	<b>Regnskapsrapport</b>	Saksansvarlig: Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Regnskapsrapporten for juli foreligger og blir gjennomgått.	
Oppsummering:	Regnskap ved utgangen av juli er i praksis vårt halvårsregnskap. 25.08: juli resultat 08.09: budsjett-prinsipp inkludert tildelinger til strategiske tiltak 29.09: budsjett diskusjon før styresak blir ferdigskrevet 06.10: ferdigskrevet sak	
<hr/>		
Sak 3	<b>Organiseringen av UiS. Ny fakultetsstruktur?</b>	Saksansvarlig: Dekan
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	UiS-styret skal etter planene behandle sak om organisering av virksomheten i møtet 1. oktober. Svært lite er kjent i den saken. Rektormøtet skal diskutere saken 21. og 22. august. Det som er kjent er at SV-fakultetet ønsker å splitte fakultetet i tre deler. I tillegg har IMD sin posisjon blitt diskutert noe enten som eget fakultet eller som en mer fristilt enhet. I den sammenheng har det vært samtaler med rektor.  I tillegg er det tanker om gjennomgang og evt omorganisering av administrative tjenester. Omorganiseringens omfang er ukjent. HR-avdelingens planer er imidlertid kjente (transformasjonen).	
Oppsummering:	Universitetsstyresak i oktober. Kommer tilbake til saken i september når det foreligger noe skriftlig sentralt fra.	
<hr/>		
Sak 4	<b>Nytt navn på fakultetet</b>	Saksansvarlig: Dekan, fakultetsdirektør og Fredrik Skår
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Tiden er inne for å vurdere nytt navn på fakultetet. Dette er en sak som bør gå gjennom enhetenes styre til fakultetsstyret for endelig behandling i UiS-styret.	

Oppsummering:	Denne saken henger sammen med foregående sak om organisering ved UiS. Vi vet mer etter universitetsstyresak i oktober. Legger vår tidsplan etter dette møtet og legger opp til en parallell prosess fra oktober.	
Sak 5	<b>Fakultetets utdanningskonferanse 2016</b>	Saksansvarlig: Jorunn Melberg
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<p>Vi er så vidt i gang med planlegging av fakultetets utdanningskonferanse 2016. Vårt første mål er å sette dato for å opprette nettside og utsendelse av «hold av dato invitasjon». Vårt neste mål er å ha programmet ferdig til 1. oktober. I den forbindelse ber vi dere om tilbakemelding på følgende til ledermøtet 25.aug:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato: tirsdag 2.02. (er førsteprioritet fra vår side) eller onsdag 3.02. eller tirsdag 9.02. Tid kl. 13.00 – 17.00 (?).</li> <li>• Forslag til presentasjoner. Vi hadde forrige gang to parallelle sesjoner som hver hadde 4 presentasjoner. Er det mulig å få tre parallelle (barnehage/grunnskole/videregående)?</li> </ul>	
Oppsummering:	<p>Dato blir 02.02.2016. Det ble bedt om innspill til navn som kan ha korte presentasjoner på 20 minutt. Hvilke prosjekter er spennende å presentere? Frist for forslag: 31.08. Program ferdig: 01.10</p>	
Sak 6	<b>Orienteringssaker</b>	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Info-saker</b> (Dekan og fakultetsdirektør)</li> <li>- <b>Forskningssaker</b> (Prodekan for forskning)</li> <li>- <b>Fag- og studiesaker</b> (Prodekan for utdanning)</li> <li>- <b>Personalsaker</b> (Fakultetsdirektør)</li> <li>- <b>Økonomisaker</b> (Fakultetsdirektør)</li> </ul>	
Oppsummering:		
Sak 7	<b>Eventuelt</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse		
Oppsummering:	Det blir ikke ledermøte 1. september 2015.	