

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 37/2015

Tirsdag 8. september 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset

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

Fraværende: Elin Thuen

Andre: Synnøva Drange og Aslaug Lunde

Sak 1	Referat fra forrige møte den 25.8.2015	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 25. august 2015 er sendt ledergruppen tidligere.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
Sak 2	Arbeidet med budsjett 2016	Saksansvarlig: Alle og Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<p>Foreløpig budsjettildeling til fakultetet for 2016 er på 241,7 mill. kroner. (Ref. UiS-styrets behandling i juni d.å.) Så foretar UiS-styret ny budsjettvurdering i november på grunnlag av statsbudsjettet som kommer i første halvdel av oktober. Endelig tildeling kommer etter at Stortingsbehandlingen er ferdig.</p> <p>Enhetenes behov for midler i 2016 ser ut til å bli 247 mill. kroner. Det betyr at vi så lang i prosessen ser at vi ikke har full dekning i budsjettildelingen for 2016.</p> <p>RBO-tildelingen utgjør 3,4 mill. kroner. Denne summen skal brukes til å fremme forskning gjennom strategiske tiltak. Fakultetet bestemmer selv hvilke tiltak midlene skal benyttes til.</p> <p>Arbeidet med budsjett 2016 tas herved opp i ledergruppen, samt i møter med enhetene.</p>	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none">- Vi må regne med svakere budsjetter de kommende årene. Intensjonen med fusjonene fra regjeringen side antas å være å legge grunnlag for budsjettkutt i sektoren.- Det ser ut til at budsjettildelingen for 2016 ikke vil dekke behovet for midler ved fakultetet. Akkumulerte midler for 2014 og 2015 vil måtte brukes til å dekke underskuddet i 2016.- Dekanen maner til varsomhet og presiserer at enhetene ikke må bruke mer enn høyst nødvendig resten av året.- Enhetslederne ønsker at RBO-midlene skal fordeles på enhetene.- Midler som spares opp ved enhetene til oppdateringstid for ledere legger i felles konto på fakultetet.- Rekrutteringsstillingene vil få en underdekning. Saken følges opp.	
Sak 3	Fakultetets strategidokument - revisjon	Saksansvarlig: Alle

Vedlegg:	Strategidokumentet Brev fra KD av juni 2015 – Etatsstyring 2015. Tilbakemelding til UiS.	
Emne/kort beskrivelse	Fakultetets strategi må revideres i løpet av høsten.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"> - Det legges opp til et strategiseminar i løpet av høsten for ledergruppen, f.eks. halv dag på Sola. Da tas revisjon av strategidokumentet opp. - Mål for HUM i 2016 skal opp som sak i fakultetsstyret 13. oktober. Fredrik Skår lager saksutkast som tas opp i ledermøtet 15. september. 	
Sak 4	Aktuelle HMS-saker	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	HMS-saker av felles interesse tas opp. Ingen saker.	
Sak 5	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) - Det blir møte med Lyse 16. september - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - «Kvinner til topps» - møte 15. september - Forskningsetisk seminar 1. desember – lederne må melde seg på. - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) - Behovet for strømpunkter for studentene. - Studiebarometeret - Personalsaker (Fakultetsdirektør) - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) 	
Oppsummering:		
Sak 6	Eventuelt	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Ingen saker	
Oppsummering:		