

MØTEBOK FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET –

TIRSDAG 13. OKTOBER 2015, KL. 12.15 – 14.38 i Hagbard Line-huset: HL A-214.

Møte: 3/2015

Til stede:

Vitenskapelig personale:
Rune Giske (styreleder)
Torill Vist
Egil Gabrielsen
Jorunn Thortveit

Teknisk-administrativt personale:
-

Studentrepresentanter:
Sofie Birgitte Andersen (1. vara)

Eksterne representanter:
Petter Nafstad (nestleder)
Sølvi Ona Gjul

Forfall:

Håkon Ohren (studentrepresentant)
Benjamin Waldejer (studentrepresentant)
Gro Njærheim (teknisk-adm. personale)
Karin Berner (1. vara teknisk-adm. personale)
Rønnaug Bakke (2. vara teknisk-adm. personale)

Fra styresekretariatet møtte:

Elaine Munthe, dekan/sekretær.
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør.
Marianne Trå, referent.

Fra administrasjonen/saksbehandlere:

Synnøva Drange, økonomi (tom. sak 24/15).

I tillegg møtte:

Odd Magne Bakke, instituttleder IKS (tom. sak 24/15)
Elin Thuen, instituttleder IGIS (tom. sak 24/15).
Iselin Sæbø Bringedal, økonomi (tom. sak 24/15).
Camilla Grønås, økonomi (tom. sak 24/15).

Styreleder Rune Giske ledet møtet.

FS-HUM sak 20/15	INNKALLING OG SAKLISTE
FS-HUM sak 21/15	MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE
FS-HUM sak 22/15	TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK
FS-HUM sak 23/15	REGNSKAP PER 2. TERTIAL 2015 MED ÅRSPROGNOSE
FS-HUM sak 24/15	FORELØPIG BUDSJETTILDELING 2016 – DET HUMANISTISKE FAKULTET
FS-HUM sak 25/15	ORIENTERING OM STUDENTOPPTAKET
FS-HUM sak 26/15	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FS-HUM sak 27/15	EVENTUELT

FS-HUM sak 20/15 INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

FS-HUM sak 21/15 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE

Vedlegg:

- Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 28.04.2015.

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebok fra Fakultetsstyrets møte den 28. april 2015.

FS-HUM sak 22/15 TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 30.09.15.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar de omtalte sakene til orientering.

FS-HUM sak 23/15 REGNSKAP PER 2. TERTIAL 2015 MED ÅRSPROGNOSE

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 05.10.15.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering.

FS-HUM sak 24/15 FORELØPIG BUDSJETTILDELING 2016 – DET HUMANISTISKE FAKULTET

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 05.10.15.
- Orientering om foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildeler følgende foreløpige ramme til enhetene:

ENHET	FORESLÅTT TILDELING
IGIS	56 300 000
IBU	36 500 000
IKS	44 500 000
IMD	35 600 000
NSLA - avd. Stavanger	15 180 000
Lesesenteret	9 821 000
<u>HUM øvrig/adm/stip</u>	<u>43 798 000</u>
Totalt fakultetet	241 699 000

FS-HUM sak 25/15 ORIENTERING OM STUDENTOPPTAKET

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 30.09.15.
- Søkerstatistikk 2015-2016 pr 15. september 2015.
- Søkerstatistikk 2014-2015 pr 3. september 2014.
- Orientering om interne lektor- og grunnskolelærerstudenter som følger masterprogrammene ved Det humanistiske fakultet av 28.09.2015.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering.

FS-HUM sak 26/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER A) Etatsstyring UiS 2015 – Tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

- Brev fra KD av 18.06.2015.

B) Protokoller fra UiS-styret

- Protokoller fra UiS-styret 23. april, 11. juni, 21. juni, 1. oktober 2015:

<http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/universitetsstyret/styreprotokoller/>

C) Programområder for forskning – retningslinjer og prosedyre

- Retningslinjer for programområde for forskning ved UiS. Gjeldende fra 1. juli 2015.
- Frister for søknad høsten 2015 om å etablere programområde for forskning.

Alle de ni programområdene for forskning ved fakultetet avslutter sin 3-årsperiode ved årskiftet 2015/16. Søknader om nye programområder/reetablering av nåværende programområder fra 01.01.2016 har søknadsfrist til fakultetet den 1. november 2015. (Søknader kan ellers fremmes fortløpende). Prosedyren for godkjenning av programområder for forskning er endret i de nye retningslinjene og innebærer at søknadene skal behandles i Fakultetsstyret. Det tas sikte på behandling i Fakultetsstyrets desembermøte (se også vedlegg):

*«..... Alle søknader fremmes gjennom berørte institutt(er) og fakultet(er).
Forskningsdirektøren skal involveres for å sikre at søknad er i tråd med retningslinjene før denne innstilles til fakultetsstyret. Fakultetene foretar en vurdering og prioritering ut fra egen handlingsplan og strategi. Fakultetsstyrene godkjenner søknader om programområder. Forskningsutvalget (FU) orienteres om oppretting av nye programområder».*

D) Valg ved UiS 2015 – muntlig orientering

Fakultetsdirektør Odd Folke Topland orienterte om pågående valg av rektorat og kommende valg av medlemmer til UiS-styre. Valg av fakultetsstyret vil komme etter disse valgene, sannsynligvis i desember.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering, med tillegg av følgende to orienteringssaker fra dekanen:

- **Utdanningskonferansen 2016** blir den **3. februar 2016**, kl. 13-17. Sett av datoen. Invitasjon og program vil bli sendt ut med det første.
- **Fakultetsdirektør Odd Folke Topland** går av ved nyttår og hadde sitt siste formelle fakultetsstyremøte. Fakultetsstyret ønsker å invitere Topland til sitt siste møte den 8. desember. Ny fakultetsdirektør Ingunn Folgerø starter i jobben den 15. oktober.

FS-HUM sak 27/15 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.


Rune Giske
leder


Elaine Munthe
dekan