

## REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 40/2015

Tirsdag 29. 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, Elin Thuen, Rudy Garred, Åse Kari Hansen Wagner og Dag Jostein Nordaker.

**Fraværende:** Unni Vere Midthassel

**Andre:** Synnøva Drange, Fredrik Skår og Aslaug Lunde

Sak 1	<b>Referat fra møtene 25.8.2015 og 8.9.2015</b>	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referatene ble sendt ledergruppen 14.9.2015. Referatet fra 25. august ble ved en feil ikke sendt for godkjenning til forrige møte.	
Forslag:	Referatene godkjennes	
Vedtak:	Referatene godkjent	
Sak 2	<b>Foreløpig budsjett 2016</b>	Saksansvarlig: Dekan, fakultetsdirektør og Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Budsjett for 2016 legges frem for kommentarer og diskusjon. Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret 13. oktober.	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Behovet for ressurser er betydelig større enn den foreløpige tildelingen fra UiS-styret.</li><li>- Vi har noen flere rekrutteringsstillinger enn vi har finansiering til. Det kan derfor bli aktuelt å stoppe 2-3 stillinger, evt finne en annen løsning som f.eks. å benytte rekrutteringsstillinger som vi får i 2016.</li><li>- Den store overbookingen til BA i barnehagelærerutdanning øker kostnadene.</li><li>- Praksiskostnadene fortsetter å ligge på enhetene også i 2016.</li><li>- Ledergruppen er tilfreds med prosessen knyttet til behandlingen av budsjettsaken.</li></ul>	
Sak 3	<b>Innspill til årsrapport 2016 fra UiS til KD – mål for fakultetet i 2016</b>	Saksansvarlig: Alle og Fredrik Skår
Vedlegg:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planer 2016 – råtkast: Vurdering av framtidsutsikter pr. 8. september 2015</li><li>- Tilbakemelding etatsstyring fra KD</li></ul>	

Emne/kort beskrivelse	<p>I forbindelse med utforming av Planer 2016, som er en del av UiS' oversendelse til KD sammen med rapporten for 2015, får fakultetet anledning til å komme med tekstinnsspill til det institusjonelle dokumentet «Planer 2016».</p> <p>Planer 2016 skal, sammen med rapport 2015, sendes til KD på nyåret, etter at universitetsstyret har behandlet dem. Dette er en god anledning til å profilere gode prosjekter og tiltak på HUM. Vi bør konsentrere oss om spesielt viktige ting som skal skje i 2016.</p> <p>I KDs tilbakemelding til UiS (se vedlegg) er det noen sentrale punkter det er greit å ha i bakhodet når vi leser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KD forventer at UiS kartlegger årsaker til frafall i utdanningene og iverksetter tiltak for å motvirke frafall (her har vi erfaringer fra Følgegruppa for GLU-ene)</li> <li>2. KD sier det er et strategisk valg å tilby lærerutdanning, og at institusjonen må prioritere dette i arbeidet med femårig utdanning for grunnskolelærere.</li> <li>3. UiS (inkl HUM) har hatt nedgang i antallet doktorander i 2014. Gjennomstrømmingen (målt etter 6 år) er også for nedadgående. KD vil vite hvorfor, og hva vi akter å gjøre med det.</li> <li>4. Det har vært økning i studentutveksling, men ikke nok</li> <li>5. Vitenskapelig publisering har stagnert</li> </ol> <p>Vi må sende tekstforslag til AØV innen 19. oktober.</p>	
Oppsummering:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fredrik Skår sender ut «bestilling» til enhetene (ref. mail fra Fredrik av 30. september)</li> <li>- Enhetene bes sende innspill til Fredrik i løpet av uke 41.</li> <li>- Tekstforslagene blir behandlet i ledermøtet 13. oktober.</li> </ul>	
Sak 4	<b>Orienteringssaker</b>	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Info-saker</b> (Dekan og fakultetsdirektør) Strategiseminar for ledergruppen på Sola tirsdag 3. november kl 08.30 – 12.00. (Hold også av 10. november for sikkerhets skyld.) Viktige saker til møtet i UiS-styret 1. oktober.</li> <li>- <b>Forskningssaker</b> (Prodekan for forskning) Forskningsetikkloven – høringsrunde Søknader til NFR (og andre forskningsprogrammer) fra fakultetet – antall/typer Påminnelse om å levere oppdatering av FoU-prosjektkatalogen pr 1.10.15.</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 5	<b>Eventuelt</b>	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse		
Oppsummering:		

