

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 26/2015

Tirsdag 23. 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, Unni Vere Midthassel og Dag Jostein Nordaker.

Fraværende: Elin Thuen, Odd Magne Bakke og Åse Kari Hansen Wagner

Andre: Synnøva Drange og Aslaug Lunde

Sak 1	Referat fra forrige møte den 9.6.2015	Saksansvarlig: Odd Folke Topland
Vedlegg:	Referat fra 9. juni 2015 er sendt ledergruppen.	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Godkjent	
Sak 2	Regnskapsrapport – status per 31. mai	Saksansvarlig: Synnøva Drange
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Regnskapsrapport for mai foreligger. Status gjennomgås.	
Oppsummering:	Vi må avtale å beholde hele summen av underforbrukte midler ved årets slutt når det gjelder midler fra Utdanningsdirektoratet og oppsparte midler for å dekke fremtidig oppdatering for faglig-administrative ledere.	
Sak 3	Ressurser til ansattrepresentanter i ansettelsesråd og -utvalg	Saksansvarlig: Fakultetsdirektør
Vedlegg:	Mail fra HR-direktøren.	
Emne/kort beskrivelse	Ansattrepresentantene klager over at det gis for lite ressurser til arbeidet med ansettelsessaker. Prosessene er krevende med lesing av dokumenter, deltakelse i intervjuer og møter. Det er spesielt arbeidskrevende for ansettelse i vitenskapelige stillinger. HR-direktøren ber om at vi ved arbeidsplanlegging tar hensyn til og gis tid til oppgavene som ansattrepresentantene har.	
Oppsummering:	Vi tar sikte på å få en ordning hvor fakultetet dekker kostnadene til ansattrepresentant i råd og utvalg.	
Sak 4	Fusjonssaken	Saksansvarlig: Dekan
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Avgjørende behandling i saken søndag 21. juni. Møtet antas på være åpent.	
Oppsummering:	Det blir ingen fusjon etter at UiS-styret brøt forhandlingene med HSH.	
Sak 5	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Flere
Vedlegg:		

Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør) Dekanen orienterer - Forskningssaker (Prodekan for forskning) - Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning) - Personalsaker (Fakultetsdirektør) Ny fakultetsdirektør tiltrer 15. oktober Ny økonomimedarbeider i fakultetsadministrasjonen tiltrer 10. august - Økonomisaker (Fakultetsdirektør) 	
Oppsummering:		
Sak 6	Eventuelt	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barnehageforskningen har økt betydelig. UiS er best i landet på feltet. Saken legges på nettet over ferien. (Rudy) 2. Fakultetet har behov for navneendring. (Rudy) 	