

MØTEBOK FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET –

TIRSDAG 8. DESEMBER 2015, KL. 12.15 – 14.40 i Hagbard Line-huset: HL A-214.

Møte: 4/2015

Til stede:

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

Teknisk-administrativt personale:
Gro Njærheim

Studentrepresentanter:
Sofie Birgitte Andersen (1. vara)

Eksterne representanter:
Petter Nafstad (nestleder)
Sølvi Ona Gjul

Forfall: Håkon Ohren (studentrepresentant)
Benjamin Waldejer (studentrepresentant)

Fra styresekretariatet møtte:

Elaine Munthe, dekan/sekretær.
Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør.
Marianne Trå, referent.

Fra administrasjonen/saksbehandlere:

Synnøva Drange, økonomi.

I tillegg møtte:

Odd Folke Topland, avtroppende fakultetsdirektør etter invitasjon.
Alexandre Dessingué, prodekan for forskning (tom. sak 31/15).
Odd Magne Bakke, instituttleder IKS (tom. sak 31/15).

Styreleder Rune Giske ledet møtet.

FS-HUM sak 28/15	INNKALLING OG SAKLISTE
FS-HUM sak 29/15	MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE
FS-HUM sak 30/15	TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK
FS-HUM sak 31/15	SØKNADER OM ETABLERING/VIDEREFØRING AV PROGRAMOMRÅDER FOR FORSKNING FRA 01.01.2016 – Det humanistiske fakultet
FS-HUM sak 32/15	FORSLAG TIL EKSTERNE REPRESENTANTER I FAKULTETSSTYRET FRA 2016 – (unntatt offentlighet Offl. §14)
FS-HUM sak 33/15	REGNSKAP PER 31. OKTOBER 2015 OG KORT PRESENTASJON AV JUSTERT BUDSJETTILDELING 2016
FS-HUM sak 34/15	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FS-HUM sak 35/15	EVENTUELT

FS-HUM sak 28/15 INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

FS-HUM sak 29/15 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE

Vedlegg:

- Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 13.10.2015.

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebok fra Fakultetsstyrets møte den 13. oktober 2015.

FS-HUM sak 30/15 TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 25.11.15.

Vedtak:

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

FS-HUM sak 31/15 SØKNADER OM ETABLERING/VIDEREFØRING AV PROGRAMOMRÅDER FOR FORSKNING FRA 01.01.2016 – Det humanistiske fakultet

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 25.11.2015.
- Innstilling av søknadene fra dekan og prodekan for forskning av 25.11.2015.
- Oversikt over søknadene om programområder forskning.
- Søknader om etablering av programområder for forskning.
- Innstilling fra enhetsledere (IBU, SLF, IKS, IGIS).
- Retningslinjer for programområder for forskning ved UiS av 1. juli 2015.

- Dekanen innledet til saken, og tok opp til diskusjon spørsmålet om habilitet siden flere av medlemmene i Fakultetsstyret og dekanen selv er medlemmer av ulike programområder for forskning som har søkt om opprettelse/videreføring. Etter forslag fra Torill Vist ble Fakultetsstyrets medlemmer enige om å behandle søknadene fra programområdene i forslaget til vedtak hver for seg, og at Fakultetsstyrets medlemmer skulle fratre møtet ved behandlingen av programområdet der de selv er medlem.
- Prodekan for forskning, Alexandre Dessingué, innledet deretter om innstillingen i saken og prosessen på fakultetet, som bl.a. har inkludert behandling på ledermøtet.
- Fakultetsstyret ønsket å gi positive tilbakemelding til søknadene, og understreket at søknader om programområde for forskning kan sendes inn fortløpende.
- Egil Gabrielsen overleverte brev til dekanen fra ledergruppen i programområdet Literacy og Læring med kommentarer til innstillingen i saken.

Avstemning:

Egil Gabrielsen og Jorunn Thortveit fratradte møtet under behandlingen av *Grensesnitt i lesing og skriving*, Elaine Munthe fratradte møtet under behandlingen av *Læreres profesjonsutvikling*, Torill Vist fratradte under behandlingen av *Læringskulturer i barnehage (LiB)*.

Programområdene ble behandlet separat. Alle programområdene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, slutter seg til vurderingene og anbefalingene i dekanens innstilling og godkjenner i denne omgang opprettelse/videreføring av følgende programområder for forskning fra 01.01.2016:

Programområde	Programområdeleder
Læringsmiljø og psykisk helse/Learning environment and mental health	Edvin Bru
Grensesnitt i lesing og skriving/Interfaces of reading and writing	Anne Mangen
Læreres profesjonsutvikling/ Professionalization of Teachers	Raymond Bjuland
Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalization	Jon Skarpeid
Literacy and learning (L&L)/Literacy and Learning	Per Henning Uppstad
Læringskulturer i barnehage (LiB)/Learning cultures in early childhood education	Eva Johansson
Utøverkunnskap i musikk og dans II. Improvisasjon/Practitioner Knowledge in Music and Dance II. Improvisation	Per Dahl

FS-HUM sak 32/15 FORSLAG TIL EKSTERNE REPRESENTANTER I FAKULTETSSTYRET FRA 2016 - (unntatt offentlighet Offl. §14)

Saken ble behandlet i lukket møte og har egen møtebok.

FS-HUM sak 33/15 REGNSKAP PER 31. OKTOBER 2015 OG KORT PRESENTASJON AV JUSTERT BUDSJETTILDELING 2016

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 30.11.15
- Sak US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering med de merknader som framkom i møtet.

FS-HUM sak 34/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orienteringer fra dekan/fakultetsdirektør:

(i) Orientering fra UiS-styremøte 03.12.2015

(ii) Studieplasser til PPU

Vedlegg:

- Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplasser til PPU frå KD 04.11.2015.

(iii) Orientering om tidsplan for valg/oppnevning av nytt fakultetsstyre fra 2016 – justering av møteplanen for våren 2016

b) Protokoller fra UiS-styret

- Protokoller fra UiS-styret: 5. november og 3. desember 2015:

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

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering. Det ble opplyst til orientering at første møte i nytt fakultetsstyre i 2016 endres til medio februar (tentativt 16.02) pga. oppnevning av eksterne styremedlemmer først behandles i UiS-styret den 11.02.16.

FS-HUM sak 35/15 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

Dette var siste møte for nåværende Fakultetsstyre, og alle ble behørig takket for innsatsen!



Rune Giske

leder



Elaine Munthe

dekan