

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

Uke: 6/2016

Tirsdag 9.februar 2016 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset

Sak 1	Referat fra forrige møte den 02.2.2016	Saksansvarlig: Ingunn/Alle
Vedlegg:	Sendt ut uke 5	
Forslag:	Referatet godkjennes	
Vedtak:	Referat godkjent	
Sak 2		
Sak	Årsregnskap	Saksansvarlig: Synnøva/Elaine//Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Synnøva gjennomgår budsjettregnskap	
Oppsummering:	Felles gjennomgang av alle områdene ved Synnøva	
Sak 3		
Sak 3	Budsjett 2016	Saksansvarlig: Synnøva/Elaine/Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Gjennomgang av endelig budsjett 2016	
Oppsummering:	Ønskelig med økt tilskudd og forskningsterminer. Dette er nødvendig for å øke publisering. 30% av overskudd som skal dras inn, tas av fakultets midler, og belastes ikke institutt/senter. RBO-tildelingen må beskrives på hvert institutt/senter.	
Sak 4		
Sak 4	OU	Saksansvarlig: Elaine/ Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Alle legger OU-notatet frem som diskusjonssak nå, og alle står fritt til å sende inn individuelt eller i gruppe. Høringen organiseres formelt i ordinær høringsrunde. Saken drøftes videre 23.feb	
Oppsummering	Ledergruppen tar stilling til foreløpig høring på ledermøtet 23.feb	
Sak 5		
Sak 5	Arbeidsplan	Saksansvarlig: Elaine/Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	Halfdan bes avklare gjeldende tolkning raskt, og instituttlederne møtes for å drøfte ens tilnærming. Saken tas opp igjen 23.feb	
Sak 6		
Sak 6	Orienteringer	Saksansvarlig: Elaine/Ingunn/Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse		

