

REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISKE FAKULTET

Uke: 13/2016

Tirsdag 29.mars 2016 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset

Sak 1	Referat fra forrige møte den 15.3.2016	Saksansvarlig: Ingunn Folgerø
Vedlegg:	Sendes ut uke 13	
Forslag:	Referatet godkjennes i uke 14	
Vedtak:		
Sak 2		
	Allmøte om OU-prosessen	Saksansvarlig: Elaine/ Alle
Emne/kort beskrivelse	Vi tar en kort runde angående inntrykk fra allmøtet.	
Oppsummering	Det er noe uklart hva som skal vedtas på junimøtet, men flere detaljer kommer i høringsutkastet 15.april. 19.april vil ledergruppen behandle høringsutkastet i ledermøtet. Allmøtet ligger på nettet, for dere som ikke hadde anledning til å delta.	
Sak 3	Forskning – utlysninger og evalueringer	Saksansvarlig: Elaine/Marianne/Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ol style="list-style-type: none">1) Evaluering av humanistisk forskning2) Vi tar en gjennomgang av utlysninger som er aktuelle for fakultetet. Merk spesielt de som kommer i litt lengre framtid: FRIHUMSAM med frist 25.05.2016 og H2020 med fokus på europeisk samfunnsforskning, kulturarv og offentlig sektor (frist 02.02.2017). Hva gjør vi for å komme i posisjon?	
Oppsummering:	Evaluering av humanistisk forskning er i slutfasen nå, og sendes inn 1.april. Vi avventer noe mer selvevaluering av egen forskning enn dokumentet har per i dag. Frist for innspill til Marianne 30.mars kl 12. Utdanningsforskning 18.mars: Vi venter på at streamingen skal legges ut. Vi skal bekrefte vår deltakelse i april/mai. Vi skal foreslå eksperter til evalueringskomiteer. Rapporten skal ferdigstilles oktober 2017. Vi har fått en offentlig PhD – Det er Sindre Dyrstad som har fått denne innen Aktiv skole i Stavanger kommune. Det er flere viktige utlysninger i tiden fremover, og vi må forbedre oss på å være mer i forkant av de store utlysningene. Vi må også aktivt knytte oss opp til gode nettverk vi kan søke sammen med.	
Sak 4		
	Økonomi	Saksansvarlig: Elaine/Synnøva/Alle
Vedlegg:		

Emne/kort beskrivelse	E-skjema, workplan og økonomi per uke 11 2016	
Oppsummering:	<p>Resultat februar: 400 000 i underskudd, mot budsjettet 3. mill i underskudd. Har dermed brukt mindre enn budsjettet.</p> <p>Innføring av e-skjema fra 25.april: Størst endring: Forhåndsgodkjenning reise går i SAP og da trenger vi. Det er noen saker som blir tyngre. Det kommer et infoskriv fra superbrukerne eller fra sentralt med mer info når dette blir avklart i løpet av denne uken.</p> <p>Frist for innspill 30.mars på bemanningsplan til Synnøva.</p>	
	Orienteringssaker	Saksansvarlig: Alle
Vedlegg:		
Emne/kort beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> - Jorunn informerer om halvdagsseminar 26.april om digital undervisning. - Elaine er valgt som ny leder av NRLU - Styreseminar for fakultetsstyret 24.mai planlegges nå og legges på nett en uke før. - Ledermøter både den 5. og 12. april utgår p.g.a. reise. På ledermøtet den 19. april vil en viktig sak være OU-dokumentet som blir lagt ut på høring den 15. april. 	