

**INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET**  
**TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010, KL. 12.15 - 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-**  
**huset, møte 04/10**

---

FR-HUM sak 22/10 INNKALLING OG SAKLISTE  
FR-HUM sak 23/10 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE  
FR-HUM sak 24/10 ORIENTERING OM STYREVEDTAK - MANDAT OG SAMMENSETNING  
AV FAKULTETS-, INSTITUTT- OG SENTERSTYRER  
FR-HUM sak 25/10 KVALITETSRAPPORT 2009/2010  
FR-HUM sak 26/10 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL/PROGNOSE  
FR-HUM sak 27/10 BUDSJETT 2011/STATUS BUDSJETTARBEIDET  
FR-HUM sak 28/10 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  
FR-HUM sak 29/10 EVENTUELT

---

**FR-HUM sak 22/10 INNKALLING OG SAKLISTE**

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.

**FR-HUM sak 23/10 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE**

Vedlegg:

- Referat fra møte den 25.05.10.

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 25.05.10.

**FR-HUM sak 24/10 ORIENTERING OM STYREVEDTAK - MANDAT OG SAMMENSETNING  
AV FAKULTETS-, INSTITUTT OG SENTERSTYRER**

Vedlegg:

- Orientering/saksframlegg fra dekan av 20.09.10.
- Vedtak og saksframlegg i UiS-styret, sak 53/10.
- Henstilling fra ledergruppen ved Det humanistiske fakultet av 14.09.10

**Forslag til tilråding:**

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar saken til orientering.

## **FR-HUM sak 25/10 KVALITETSRAPPORT 2009/2010**

Vedlegg:

- Notat fra dekan og fakultetsdirektør av 21.09.10.
- Fakultetets årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 med tiltaksplaner for 2010/2011 (versjon 2.0).

### **Forslag til tilråding:**

Fakultetsrådet mener at den fremlagte årsrapporten i tilfredsstillende grad er dekkende for studiekvaliteten og arbeidet med studiekvalitet ved Det humanistiske fakultet, og for avvikene og resultatene som er oppnådd i arbeidet med kvalitet i perioden.

Fakultetsrådet ber om at planen for tiltak i arbeidet med kvalitet ved fakultetet for perioden 2009/2010 legges fram for rådet når innspill som fremkom i møtet er innarbeidet.

## **FR-HUM sak 26/10 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE**

Vedlegg:

- Notat fra dekan og fakultetsdirektør av 21.09.10.

### **Forslag til tilråding:**

Fakultetsrådet tar det fremlagte regnskapet til orientering.

## **FR-HUM sak 27/10 BUDSJETT 2011/STATUS BUDSJETTARBEIDET**

Vedlegg:

- Notat fra dekan og fakultetsdirektør av 23.09.10.

### **Forslag til tilråding:**

Fakultetsrådet tek saka til orientering.

## **FR-HUM sak 28/10 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

### **a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:**

- 1. Orientering om framdrift i arbeidsgruppen for reorganisering**  
(jf. styrevedtak om BOFU, sak 06/10).

### **b) Årsrapport 2009-10 Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Det humanistiske fakultet**

- Årsrapport 2009-10 FoU Det humanistiske fakultet.

### **c) Måltall forskningsaktiviteter 2011 og 2012**

- Måltall forskningsaktiviteter 2011 og 2012 – Det humanistiske fakultet, datert 17.09.10.
- Notat fra forskningssekretariatet av 23.06.10.

### **d) Opptaksrammer 2011-2012**

- Notat fra dekanen/fakultetsdirektøren av 20.09.10.
- Vedlegg: Opptaksramme for HF studieåret 2011-2012.

e) **Søknad om navneendring Ph.D. i spesialpedagogikk til Ph.D. i utdanningsvitenskap**

- Notat fra dekanen til utdanningsdirektøren av 15.09.10

f) **Nyhetsklipp:** 1) European Master in Migration and Intercultural Relations, 2) NFR-tildeling til barnehageforskning.

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering.

**FR-HUM sak 29/10 EVENTUELT**

Tor Hauken (sign.)  
dekan

Marianne Trå  
sekretær