

Møtebok fra

Utvalg: **Interimstyret - det nye SV-fakultet**
Møtested: EAL H-125
Dato: 17.1.2017, kl 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

- Elisabeth Lind Melbye, NHS
- Ingebjørg S. Folgerø, Kverneland Bil
- Odd Einar Falnes Olsen, IMKS
- Kristine Gilje, Teknisk/administrativt ansatte
- Håkon Lund, Lundgruppen - kom litt uti møtet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

- Tore Berge, studentrepr.
- Hanna Handeland, studentrepr.
- Helene Arholm, KS

Følgende varamedlemmer møtte:

- Gudleik Grimstad, UiO

Fra styresekretariatet møtte:

- Gro Ellen Mathisen, dekan
- Lone Litlehamar, fakultetsdirektør

Møtet ble ledet av styreleder Ingebjørg Folgerø

INTS SV

P360: Prosjekt 17-2 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*
Møtedag: 17.01.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*

INTS NSV 01/17	Godkjenning av innkalling og saksliste	V
	Vedtak: Interimstyret godkjenner innkalling og saksliste.	
INTS NSV 02/17	Referat fra Fakultetsstyremøte 18.10.2016	O
	Interimstyret tar referatet til orientering.	
INTS NSV 03/17	UIS Strategi 2017-2020	V
	./.. Utkast til strategi fra rektor og univ.direktør, del II ./.. Avgitte innspill til del I	
	Orientering fra dekan. Innkommne innspill ble delt ut i møtet.	
	Vedtak: Interimstyrets kommentarer til saken innarbeides i fakultetets høringsvar.	

INTS NSV 04/17

Plan OU- prosess det nye SV- fakultet
./.. Dokumenter til saken ble ettersendt

Innledning og gjennomgang ved dekan.
Presentasjon av prosessen ved dekan.

Interimsstyret tar gjennomgang og presentasjon til orientering, men ber også om en kostnadskonsekvensanalyse for de planlagte organisasjonsendringene, og at denne fremlegges for både Interimstyret og Fakultetsstyret.

Videre ber Interimstyret om at Nettverk for kjønnsforskning omfattes av planleggingsarbeidet, jfr vedtak i FS SV 35/16.

INTS NSV 05/17

Eventuelt : Det var ikke kommet noen saker til eventuelt.

Stavanger, 17.01.2017

Ingebjørg Folgerø
Styreleder

Gro Ellen Mathisen
Dekan

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal
Seniørrådgiver