

---

Utvalg: **Interimstyret - det nye SV-fakultet**  
Møtested: EAL H-125  
Dato: 14.02.2017, kl 14:00 - 15:00

---

Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til [espen.skjoldal@uis.no](mailto:espen.skjoldal@uis.no)

---

P360: Prosjekt 17-2 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*  
Møtedag: 14.02.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*

---

INTS NSV 05/17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> Forslag til vedtak: Interimstyret godkjenner innkalling og saksliste	V
INTS NSV 06/17	<b>Referat fra Interimstyremøte 17 januar 2017</b> ./. Møtebok 170117 Forslag til vedtak: Interimstyret godkjenner referat	V
INTS NSV 07/17	<b>OU- prosessen</b> ./. Saksframlegg ./. Forslag til justert mandat for arbeidsgruppene som skal jobbe med OU- prosess. Forslag til vedtak: Interimstyret slutter seg til endringer i mandat for arbeidsgruppene med kommentarer i møtet.	V

Eventuelt

Stavanger, 08.02.2017

Gro Ellen Mathisen  
*Dekan*

Lone Litlehamar  
*Fakultetsdirektør*

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal  
*Senierrådgiver*

## 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
	<b>Vedtak:</b> 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.	
	<b>Vedtak:</b> 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*

Forslag til justert mandat for SV-arbeidsgrupper, OU-prosess

INTS NSV 03/17

---

P360prosjekt: 17-12	Saksansvarlig:	Gro Ellen Mathisen
Møtedag:14.02.2017	Informasjonsansvarlig:	Gro Ellen Mathisen

---

**Vedlegg:**

./.. Forslag til justert mandat for SV-arbeidsgrupper, OU- prosess

**Bakgrunn for saken:**

Dekanens forslag til justert mandat for arbeidsgruppene fase 2.

**Forslag til vedtak:**

Interimstyret slutter seg til endringer i mandat for arbeidsgruppene med kommentarer i møtet.

Stavanger, 08 februar 2017

Gro Ellen Mathisen  
*dekan*

Lone Litlehamar  
*fakultetsdirektør*

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal  
*seniorrådgiver*

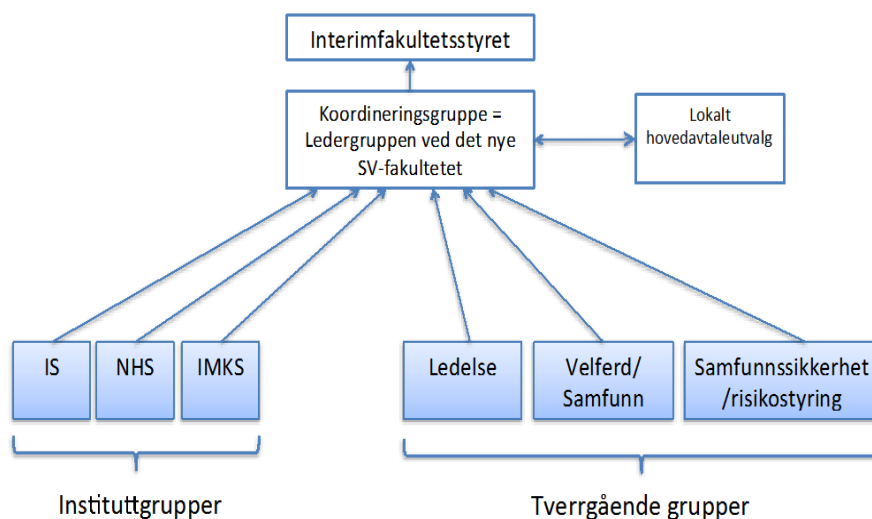
## Mandat for arbeidsgruppene som skal jobbe med OU-prosess – Fase II.

Vi har nå fullført Fase I i UiS OU-prosjektet og starter nå Fase II (se vedlagt rapport for Fase I). Frist for rapport fra fakultetet er **31. mars**. For å sikre tilstrekkelig involvering av ansatte og forankring i fakultetets interimsstyre ber jeg gruppene levere sin rapport for Fase II innen **17. Mars**.

Gruppene kom langt i arbeidet med organisering i Fase 1: Jeg ønsker nå å utvide mandatet litt særlig for instituttgruppene. Fra et dominerende fokus på struktur og organisering ønsker jeg nå også at vi retter oppmerksomheten også mot kultur og strategi.

Vi følger samme gruppestruktur som i Fase I (se figur). Eneste forskjell er at Tverrgående gruppe for velferd/samfunn blir ytterligere forsterket med Lene Myong fra Nettverk for Kjønnforskning. I tillegg kan det bli enkelte utskiftninger av medlemmer som ikke har anledning til å fortsette i gruppene.

Jeg gleder meg til å følge gruppene og se resultatene fra denne fasen!



### Nytt mandat for "Instituttgruppene"

- De gruppene som har gjenstående arbeid i forhold til punktlisten i direktørens mandat vil fullføre arbeidet i denne fasen. Gruppene skal særlig vurdere styringsstruktur så snart UiS styret har vedtatt en funksjonsbeskrivelse for instituttrådene (9. Mars).
- I Fase I lanserte jeg begrepet "prestasjonskultur" som en målsetning for den nye fakultetet, og skrev i underveisrapporten: " En avgjørende faktor blir å bygge en felles SV-prestasjonskultur der vi jobber på tvers og blir enda mer progressive både innenfor forskning og gjerne utvikling av nye studier. En prestasjonskultur forutsetter at våre ansatte opplever høyt faglig engasjement, arbeidsmotivasjon og konstruktivt samarbeid". Jeg ønsker nå at gruppene skal diskutere hva en prestasjonskultur betyr for dem og presenterer tanker om hvordan vi skal fremme en slik kultur. Gruppene må gjerne foreslå alternative ordlyder til "prestasjonskultur".
- UiS styret vedtok 01. desember fire tverrgående og gjennomgripende satsingsområder: Innovasjon, Teknologiorientering, Regional utvikling, Internasjonalisering. Vennligst se vedlegg for nærmere beskrivelse av disse. Arbeidsgruppen bes diskutere hvordan henholdsvis instituttet og fakultetet kan jobbe for å fremme disse områdene og komme med noen forslag. Dette vil være verdifull input til det fremtidige strategiarbeidet for det nye fakultetet.

### Nytt mandat for "tverrgående grupper"

De to tverrgående arbeidsgruppene for fagområdene "ledelse" og "velferd/samfunn" har presentert flere nye og interessante forslag til fag på tvers av institutter (og gjerne også fakultet). Vi vil se nærmere på disse forslagene og opprette arbeidsgrupper som skal jobbe mer konkret med de områdene vi ønsker å se nærmere på. Dette blir en del av utviklingsarbeidet til det nye fakultetet og er således ikke en del av den felles OU-prosessen som UiS nå gjennomfører med frist 31. mars. I denne omgang ber vi dermed ikke gruppen om å jobbe videre med emneforslag.

Derimot bes gruppene om jobbe videre og noe mer konkret rundt muligheter for forskningssamarbeid på tvers innenfor de to grove kategoriene hhv. "ledelse" og "velferd/samfunn". Gruppene kan gjerne diskutere hvordan de kan innrette forskningen for å hente inn eksterne midler.

Da ønsker jeg dere lykke til med denne fasen av arbeidet!

Vennlig hilsen,

Gro Ellen  
Dekan