

Møtebok fra

Utvalg: **Interimstyret - det nye SV-fakultet**
Møtested: EAL H-125
Dato: 30.03.2017, kl 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

- Elisabeth Lind Melbye
- Ingebjørg S. Folgerø
- Odd Einar Falnes Olsen
- Håkon Lund
- Hanna Handeland

Følgende varamedlemmer møtte:

- Svetlana Semucheva for Kristine Gilje

Fra styresekretariatet møtte:

- Gro Ellen Mathisen, dekan
- Lone Litlehamar, fakultetsdirektør
- Espen von Osten Skjoldal

Møtet ble ledet av styreleder Ingebjørg Folgerø

P360: Prosjekt 17-2 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*
Møtedag: 30.03.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*

INTS NSV 08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste V

Vedtak:

Interimstyret godkjenner innkalling og saksliste, med de bemerkninger angående sentrale prosesser og høringsfrister som kom i møtet.

INTS NSV 09/17 Referat fra Interimstyremøte 14 februar 2017 V
./. Møtebok 140217

Vedtak:

Interimstyret godkjenner referat, med korrigeringen som kom i møtet.

INTS NSV 10/17 OU- prosessen V
./. Saksframlegg
./. Sluttrapport OU m/vedlegg

Odd Einar Falnes Olsen fremmet følgende forslag i møtet:

«KOMMENTARER OU-MODELL

1. Primærstandpunkt er modell 1 - egen enhet.
 - a. Kan samle hele miljøet
 - b. Gjøre det enklere å samarbeide både med TN og SV
 - c. Større synlighet, samordning og kraft innen risikostyring og samfunnssikkerhet - bidrar til å styrke ambisjoner om å bli et meget sterkt internasjonalt miljø
2. Sekundærstandpunkt er som forslag til vedtak, med merknader:

- a. Dette kan være et konstruktivt skritt mot samling av hele miljøet i egen enhet (ref endelig rapport fra SV-fakultetet side 6 avsnitt 2)
- b. Avgjørende å sikre samarbeidet mellom SV og TN og ISS (?) for å styrke muligheter og rett til å utdanne både teknologer og samfunnsvitere
- c. Endringer i et samarbeid på tvers bør skje ved konsensus slik at ingen enhet får veto rett
- d. SEROS gruppen må ta initiativ for å sikre praktisk opplegg for gjennomføring av samarbeidet (de to dekanene, samt en prodekan på hvert fakultet)
- e. Størrelsen på instituttlederstilling ISS bør vurderes ut fra arbeidsmengde og allerede nå definere en bestemt prosentsats»

Forslag 1 fikk 1 stemme og falt.

Opprinnelig forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Interimstyret anbefaler at det nye SV-fakultetet får følgende enheter:

- Institutt for sosialfag
- Norsk hotellhøgskole
- Institutt for mediefag, sosiologi og statsvitenskap
- Institutt for samfunnsikkerhet

Ledergruppen ved det nye SV-fakultetet vil bestå av dekan, prodekan for undervisning i 50 % stilling, prodekan for undervisning i 50 % stilling, fakultetsdirektør og 4 instituttledere.

Interimstyret presiserer viktigheten av at eksisterende samarbeid og utdanninger videreføres for Samfunnsikkerhet.

INTS NSV 11/17

Høringssaker

V

- ./ Saksframlegg
- ./ Høringsnotat - administrativ organisering
- ./ Høringsnotat - ny budsjettfordelingsmodell
 - ./ Signert høringsbrev
 - ./ Mandat for revisjon av budsjettfordelingsmodell
 - ./ Satser og finansieringskategorier
 - ./ Simuleringer produktivitetskomponent

Vedtak:

Interimstyret gir fullmakt til dekan og fakultetsstyreleder å utarbeide uttalelser uten å kalle inn til nye møter, med de presiseringer som kom i møtet, blant annet ressursallokering og at instituttlederne må sikres nødvendig støtte - lokalisering, kompetanse og kapasitet.

INTS NSV 12/17

Eventuelt:

Kommentar fra Falnes Olsen angående en påtegnelse som HR- avdelingen gjorde på en stillingsutlysning om underviser i journalistikk. Problemstillingen ble diskutert i møtet.

Neste berammede møte: 25 april 2017.

Stavanger, 31.03.2017

Gro Ellen Mathisen
Dekan

Lone Litlehamar
Fakultetsdirektør

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal
Senierrådgiver