

NOTAT MED OPPFØLGING

Til:

Ole Madsen/AM Arkeologisk museum, Gro Ellen Mathisen/Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Bjarte Ravndal/Handelshøgskolen ved UiS, Anne Kari Hersvik Aarstad/Institutt for helsefag, Øystein Lund Bø/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Elaine Munthe/Det humanistiske fakultet

Kopi til: Lone Litlehamar/Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Gro Sogn/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Ingunn Folgerø/Det humanistiske fakultet, Tor Magnus Vestrheim/AM Museumsadministrasjon

Sak: 15/05990-45

Dato: 27.03.2017

Mandat og sammensetning av fakultetsstyrer og instituttråd - valg og oppnevning

Det vises til styresak *US 13/17 Mandat og sammensetning av fakultetsstyrer og instituttråd* der vedtaket ble som følger:

1. Styret vedtar mandat for fakultetsstyrene/museumsstyret i tråd med saksframlegget.

Sammensetning av disse styrene blir som følger:

- 4 faglig ansatte - høyst én fra hvert institutt
- 2 studenter
- 1 teknisk-administrativt ansatt
- 2 eksterne

Universitetsstyret oppnevner eksterne styremedlemmer etter forslag fra fakultetsstyret. Universitetsstyret oppnevner leder, enten en av de eksterne eller rektor. Dersom rektor utpekes som styreleder, inngår hun/han som ett av de faglige medlemmene.

Sammensetning av styret ved Arkeologisk museum blir som følger:

- 3 faglig ansatte
- 1 teknisk-administrativt ansatt
- 3 eksterne
- 1 student

Universitetsstyret oppnevner eksterne styremedlemmer etter forslag fra museumsstyret. Universitetsstyret oppnevner leder, enten en av de eksterne eller rektor. Dersom rektor pekes ut som styreleder, inngår hun/han som ett av de faglige medlemmene.

2. Styret vedtar mandat for og ledelse av instituttrådene i tråd med forslaget i saksframlegget.

Sammensetning av rådene blir som følger:

- 3 faglig ansatte
- 1 teknisk-administrativt ansatt
- 2 studenter
- 1-2 eksterne

Fakultetsstyret oppnevner eksterne medlemmer til instituttrådene etter forslag fra instituttrådene, og de velger selv sin leder.

3. Vedtaket gjøres gjeldende fra og med 1.8. 2017.

Fakultetsstyrene og museumsstyret

I saksframlegget er mandatet for fakultets- og museumsstyrene angitt som følger:

- *Være høringsinstans til strategiske planer og andre saker av betydning for fakultetet*
- *Fastsette fakultetets strategiske planer*
- *Fastsette fakultetets studietilbud og fremme forslag til universitetsstyret utdanningsutvalget om etablering/akkreditering og nedlegging av studietilbud*
- *Fastsette områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling*

I tillegg må fakultets-/museumsstyrene fremme forslag på eksterne medlemmer til egne styrever og oppnevne eksterne medlemmer til instituttrådene, jf. vedtaket.

Valg på interne medlemmer til fakultets-/museumsstyrene vil skje 4.-10. juni. For at styrene skal være i funksjon fra og med 1. august i år, må derfor oppnevning av eksterne medlemmer og utnevning av leder skje i styremøtet 8. juni. Vi ber om at fakultetsstyrene- og museumsstyret fremmer forslag på 3 kvinner og 3 menn som eksterne medlemmer. Frist for innsending til universitetsdirektøren er 22. mai 2017.

Instituttrådene

Mandatet til de nye instituttrådene er i saksframlegget i sak US 13/17 fastsatt til følgende:

Instituttrådet gir instituttleder råd i følgende saker:

- *Strategiske planer på instituttets fagområde*
- *Instituttets studietilbud*
- *Områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling*
- *Instituttrådet skal også høres i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet*

Instituttrådet skal dessuten fremme forslag til fakultetsstyret på eksterne medlemmer i eget instituttråd. Universitetsdirektøren ber om at fakultetsledelsen sørger for at nåværende instituttstyrer, før de termineres 31. juli i år, fremmer forslag på 3 kvinner og 3 menn som eksterne medlemmer, og at fakultetsstyrene foretar oppnevning slik at instituttrådene kan konstitueres i medio oktober, jf. valget på interne medlemmer og studenter 21.-27. september.

Lesesenteret er i denne sammenheng å betrakte som et institutt, mens Senter for læringsmiljø og atferdsforskning får sitt styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Valg

Det vises for øvrig til oppslag på hjemmesiden om prosedyrer og framdrift for valgene av ansatte og studenter til fakultetsstyrer, museumsstyre og instituttråd.



John B. Møst
universitetsdirektør



Sonja Meyer
underdirektør