

Møtebok

Utvalg: **Interimstyret - det nye SV-fakultet**
Møtested: EAL H-125
Dato: 25.04.2017, kl 12:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Håkon Lund
Hanna Handeland
Elisabeth Lind Melbye
Kristine Gilje

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingebjørg Folgerø
Odd Einar Falnes Olsen

Følgende varamedlemmer møtte:

Gudleik Grimstad for Ingebjørg Folgerø

Fra styresekretariatet møtte:

Gro Ellen Mathisen
Lone Litlehamar
Espen von Osten Skjoldal

Møtet ble ledet av Håkon Lund for Ingebjørg Folgerø.

| | | |
|----------------|---|---|
| INTS NSV 11/17 | Godkjenning av innkalling og saksliste | V |
| | <u>Vedtak:</u> Interimstyret godkjenner innkalling og saksliste | |
| INTS NSV 12/17 | Referat fra Interimstyremøte 30 mars 2017 | V |
| | ./.. Møtebok 300317 ./.. Høringsinnspill OU- adm. - til orientering ./.. Høringsinnspill Budsjettfordelingsmodell - til orientering | |
| | <u>Vedtak:</u> Interimstyret godkjenner referat og tar høringsinnspillene til orientering. | |
| INTS NSV 13/17 | Innspill til budsjett utenfor rammen 2019, innspill intern fordeling 2018 | |
| | ./.. Saksframlegg av 18.04.2017 ./.. Innspill fra IMKS ./.. Innspill fra IS | |
| | <u>Vedtak:</u> Fakultetsstyret vedtar følgende prioriterte innspill til satsing for 2018 som beskrevet ovenfor: | |

1. 6 nye rekrutteringsstillinger samt kvalifiseringsmidler til professorkompetanse samt midler til phd-utdanningen og forskningsmidler. Kostnadsrammen er på ca kr. 9 mill årlig.
2. Arealbehov som følge av større aktivitet, gjelder primært leiearealer på ca 400-600 m², med en kostnadsramme på mellom kr. 1 og 2 mill kr
3. Endring finansieringskategori fra kategori D til kategori A av de totalt 60 studieplassene innenfor fjernsyns- og multimedieproduksjon
4. Endring finansieringskategori fra kategori F til kategori E av totalt 300 studieplasser innenfor sosialt arbeid.
5. 30 Nye studieplasser til fremtidig tverrfaglig ledelsesstudium på masternivå.

Økt antall studieplasser innenfor eksisterende studieprogrammer:

Bachelornivå

25 studieplasser til bachelor i sosialt arbeid (kategori F, men søkes kategori E)

10 studieplasser til bachelor i sosiologi (kategori F)

5 studieplasser til bachelor i statsvitenskap (kategori F)

5 studieplasser til bachelor i journalistikk (kategori E)

10 studieplasser til hotelledelse, y-veis-opptak (kategori F)

10 studieplasser til hotelledelse, ordinært opptak (kategori F)

Masternivå

10 studieplasser til master i internasjonal service management (kategori D)

Innspill til budsjett for 2018

Kr. 500.000 til utstyrsinnkjøp til mediefagene

Kr. 200.000 til fortsatt utvikling av eksperimentlaboratorium.

Totalt kr. 700.000

| | | |
|----------------|---|---|
| INTS NSV 14/17 | Strategi for det nye Samfunnsvitenskapelige fakultet ./ Saksframlegg ./ Høringsutkast Strategi for Universitetet i Stavanger 2017-2020 | V |
| | <u>Vedtak:</u> Interimstyret kom med en rekke innspill og refleksjoner i forhold til både prosess og innhold. Disse blir tatt med i videre arbeid med strategi for nye SV. | |
| INTS NSV 15/17 | Plan for valg av styre og råd ved nytt SV- fakultet ./ Mandat, valg og oppnevning | V |
| | <u>Vedtak:</u> Interimstyret tar saken til orientering. | |
| INTS NSV 16/17 | OU- prosess Muntlig oppdatering/status | O |

Dekan informerte.

- *Rekruttere prodekan for undervisning*
- *OU- rapport oversendt og blir styrebehandlet i juni*
- *Budsjettfordelingsmodell vedtas i styremøte i mai*

Eventuelt

Neste berammede møte: 30 mai 2017.

Stavanger, 07.04.2017

Gro Ellen Mathisen
Dekan

Lone Litlehamar
Fakultetsdirektør

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal
Seniørrådgiver