

Møtebok

Utvalg: **Interimstyret - det nye SV-fakultet**
Møtested: EAL H-125
Dato: 30.05.2017 - møtet flyttet til 9 juni grunnet stort forfall

Følgende faste medlemmer møtte:

- Elisabeth Lind Melbye
- Ingebjørg S. Folgerø
- Odd Einar Falnes Olsen
- Kristine Gilje
- Hanna Handeland

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

- Håkon Lund

Fra styresekretariatet møtte:

- Gro Ellen Mathisen
- Lone Litlehamar
- Espen von Osten Skjoldal

Møtet ble ledet av styreleder Ingebjørg Folgerø

P360: Prosjekt 17-2 Saksansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*
Møtedag: 09.06.2017 Informasjonsansvarlig: Gro Ellen Mathisen, *dekan*

INTS NSV 17/17	Godkjenning av innkalling og saksliste	V
	<u>Vedtak:</u> Interimstyret godkjenner innkalling og saksliste	
INTS NSV 18/17	Referat fra Interimstyremøte 25 april 2017 ./.. Møtebok 250417	V
	<u>Vedtak:</u> Interimstyret godkjenner referat	
INTS NSV 19/17	Studieportefølje opptakssrammer 2018 Nye SV- fak. ./.. Studieportefølje opptakssrammer Nye SV- fak. ./.. Forslag til opptakssrammer 2018 (sendt separat grunnet format) ./.. Studieporteføljemodell (sendt separat grunnet format) ./.. Studieporteføljestyling ved UIS	V
	<u>Vedtak:</u> Interimstyret slutter seg til fremlagt forslag om opptakssrammer 2018, med de kommentarer som kom i møtet.	
INTS NSV 20/17	Prosess for arbeid med Strategisk handlingsplan 2018-2020 ./.. Strategiprosessen ved SV	V

Vedtak:

Interimsstyret godkjenner foreløpig (revidert) forslag til visjon for det nye samfunnsvitenskapelige fakultet:

«SV ved UiS utforsker og utfordrer systemer, lederskap og individer i samfunnet og kjennetegnes av sin nære relasjon til studenter, næringsliv, offentlig forvaltning og øvrig samfunnsliv.»

Interimsstyret godkjenner mandatet for arbeidsgruppene samt fremdriftsplan for strategiprosessen med endringer gjort i møtet.

Interimstyret ber om bearbeiding og tydeliggjøring av mandat for og hvem som deltar i samfunnsniv/næringslivgruppen og hvordan sikre informasjon/kommunikasjon begge veier.

Interimstyret oppfordrer til særlig fokus på tverrfaglig samarbeid i forbindelse med overføringen av Samfunnssikkerhet til TekNat.

Interimstyret ber om at også 2. utkastet legges fram for fakultetsstyret til behandling.

INTS NSV 21/17	Medlemmer lokal valgkomite - Lagt fram i møtet: <ul style="list-style-type: none">o Håkon Lund, Kristin Gilje, Hanna Handeland	V
----------------	---	---

INTS NSV 22/17	Møteplan høst 2017, 2018 ./. Forslag til møteplan	V
----------------	--	---

Vedtak:

Interimstyret godkjenner ny møteplan, med de endringer som ble gjort i møtet. Planen kan eventuelt bli endret av nytt fakultetsstyre.

Eventuelt

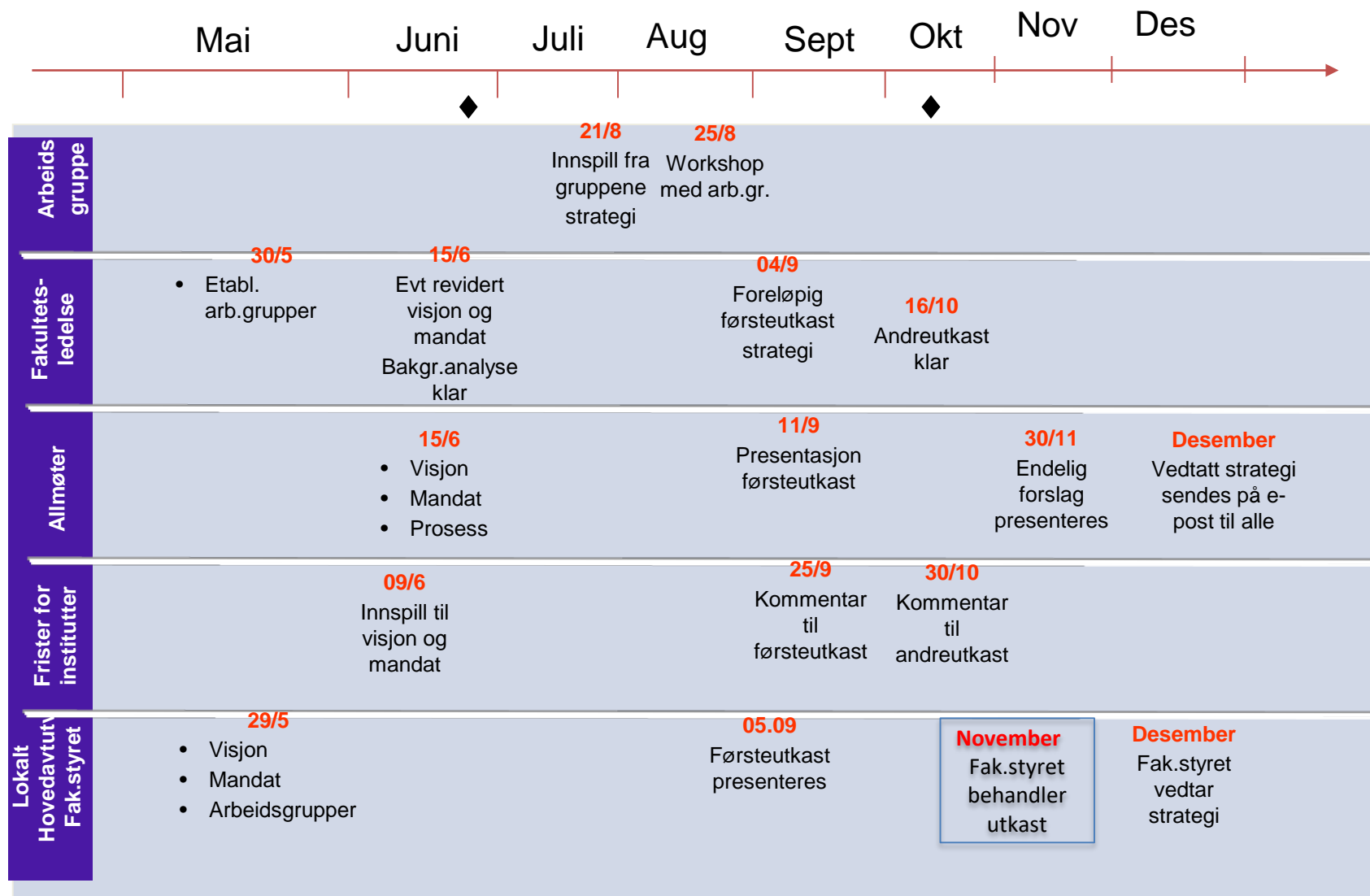
Stavanger, 09.06.2017

Gro Ellen Mathisen
Dekan

Lone Litlehamar
Fakultetsdirektør

Saksbehandler: Espen von Osten Skjoldal
Seniorrådgiver

Plan for Strategiprossessen ved SV-fakultetet



INTS NSV 22/17

Forslag til møteplan for Interimstyre/nytt styre Nye SV

P360prosjekt: 17-12
Møtedag:30.05.2017

Saksansvarlig:
Informasjonsansvarlig:

Gro Ellen Mathisen
Gro Ellen Mathisen

Forslag til møteplan for Interimstyre/Nytt styre Nye SV, høst 2017, 2018

2017:

26. september
14. november
12. desember

2018:

16. januar (med forbehold)
27. februar
27. mars (med forbehold)
24. april
29. mai (med forbehold)

25. september
30. oktober
27. november

Forslag til vedtak:

Interimstyret godkjenner ny møteplan.

Stavanger, 23.mai 2017

Gro Ellen Mathisen
dekan

Lone Litlehamar
fakultetsdirektør

Saksbehandler:
Espen von Osten Skjoldal