

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
TIRSDAG 22. MARS 2011, KL. 12.15 – 14.00 i møterom A-214 i Hagbard Line-huset,
møte 01/11

- FR-HUM sak 01/11 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 02/11 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 03/11 REGNSKAP 2010 OG BUDSJETTOPPSTILLING 2011
FR-HUM sak 04/11 UTVIKLING AV BEMANNINGSPLANER SOM LEDD I BOFU-PROSESSEN
FR-HUM sak 05/11 UNIVERSITETSSTRATEGIEN 2020 – ARBEID MED FAKULTÆR
HANDLINGSPLAN 2012 - 2014
FR-HUM sak 06/11 ORIENTERING OM VALG OG OPPNEVNING TIL FAKULTETSTYRET OG
INSTITUTT-/SENTERSTYRENE
FR-HUM sak 07/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 08/11 EVENTUELT
-

FR-HUM sak 01/11 INNKALLING OG SAKLISTE

Forslag til vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.

FR-HUM sak 02/11 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

Vedlegg:

- Referat fra møte den 21.12.10

Forslag til vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 21.12.10.

FR-HUM sak 03/11 REGNSKAP 2010 OG BUDSJETTOPPSTILLING 2011

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 15.03.11.

Forslag til tilråding:

Fakultetsrådet tar framlagt regnskap for 2010 og budsjettoppstillinger for 2011 til orientering.

FR-HUM sak 04/11 UTVIKLING AV BEMANNINGSPLANER SOM LEDD I BOFU-PROSESSEN

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 15.03.11.
- Notat fra universitetsdirektøren av 11.10.2010: "Oppnevning av arbeidsgruppe for implementering av institusjonelt arbeidsverktøy".
- Notat fra personaldirektøren av 03.03.11: "Utvikling av bemanningsplaner".

Forslag til tilråding:

Fakultetsrådet tar saken om bemanningsplaner til orientering.

**FR-HUM sak 05/11 UNIVERSITETSSTRATEGIEN 2020 – ARBEID MED FAKULTÆR
HANDLINGSPLAN 2012 - 2014**

Vedlegg:

1. Brev fra rektor og direktør av 13. januar 2011: Handlingsplaner for fakultetene, instituttene og Arkeologisk museum 2012-2014
2. Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2011-2020
3. Fakultetsvise prognoser for statlig bevilgning 2010-2014.
4. Risikovurdering av Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2011-2020
5. Gjeldende handlingsplan for Det humanistiske fakultet.

Forslag til tilråding:

1. Fakultetsrådet tar saken om handlingsplansarbeidet til orientering.
2. Fakultetsrådet ber om statusrapport for arbeidet i mai-møtet.

**FR-HUM sak 06/11 ORIENTERING OM VALG OG OPPNEVNING TIL FAKULTETSTYRET OG
INSTITUTT-/SENTERSTYRENE**

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektøren av 14.03.11.
- Styresak US sak 53/10
- Styresak US sak 32/10
- Styresak US sak 09/11
- Notat- oppfølging av Styresak 09/11
- Valgreglementet.

Forslag til tilråding:

Fakultetsrådet tar fremlagte forslaget til fremdriftsplan til orientering.

FR-HUM sak 07/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren

b) Møtebok fra UiS-styret

- Møtebok fra UiS-styrets møte den 15. februar 2011.

c) Kandidatundersøkelsen 2010

- Programrapport etter fakulteter Universitetet i Stavanger – Det humanistiske fakultet (rapporten er vedlagt innkallingen).

Forslag til vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, tar referat- og orienteringssakene til orientering.

FR-HUM sak 08/11 EVENTUELT

Tor Hauken (sign.)
dekan

Marianne Trå
sekretær