

**REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET -
TIRSDAG 22. MARS 2011, KL. 12.15 - 14.12 i møterom A-214 i Hagbard Line-huset,
møte 01/11**

- Til stede:** Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet
Faglige representanter:
Jorunn Thortveit, vara IMD
Jon Skarpeid, vara IKS
Sissel Østrem, IAS (tom. sak 6/11)
Monika Röhle, IFU
Oddny Judith Solheim, SLF (tom. sak 6/11)
Gaute Auestad, SAF
Studentrepresentanter:
Morten Hagen Tveit
Arnt Gunnar Johansen, vara
Administrativ representant:
Jannie Idsal
Ekstern representant:
Sølvi Ona Gjøl, ekstern representant
- Forfall:** Dag Jostein Nordaker, IMD
David Wagner, IKS
Atle Skaftun, SLF
Arnfinn Neverdal, studentrepresentant
Sarah Isabel Stensrud, studentrepresentant
- I tillegg møtte:** Odd Folke Topland, fakultetsdirektør (ikke sak 5 og 6/11)
Leif Inge Tjelta, prodekan undervisning
Gunnar Nerheim, prodekan forskning
Åse Kari Hansen Wagner, senterleder SLF
Rudy Garred, instituttleder IFU
Marie Smith-Solbakken, IKS
Aslaug Risbakken, kontorsjef fag-/studiesaker
Josefine Bjørnson, observatør: ny studentrepresentant fra neste møte
Fredrik Skår, rådgiver
Synnøva Drange, økonomi
Inger Pedersen, økonomi
Kristine Nordbø, personal (til sak 06/11)
Marianne Trå, sekretær
-

- 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

Dekanen foreslo endret rekkefølge på sakene pga at fakultetsdirektøren hadde annet oppdrag kl. 13.00. Sakene 4/11, 5/11 og 6/11 ble foreslått behandlet før sak 3/11.

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste, med følgende endring i rekkefølge på behandlingen av sakene: Sakene 4/11, 5/11 og 6/11 behandles før sak 3/11.

FR-HUM sak 02/11 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

Vedlegg:

- Referat fra møte den 21.12.10

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.

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".

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.

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.

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).

Vedtak:

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

FR-HUM sak 08/11 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.



Tor Hauken
dekan



Marianne Trå
sekretær