

REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA

Uke: 9/2018

Tirsdag 27.02.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset

Til stede	Elaine, Jorunn, Tarja, Kåre Andreas, Elin, Fredrik (til sak 2), Åse Kari, Rudy, Odd Magne, Brita og Karoline	
Sak 1	Referat fra møte den 20.02.18 og innkalling	Karoline/Elaine
Vedlegg:		
Forslag:		
Vedtak:	Godkjent	
Sak 2	SAK: Handlingsplan 2018	Fredrik, Elaine
Vedlegg	<ul style="list-style-type: none"> - Førsteutkast til tekst (vedlagt) - Grunnlag for måltall (vedlagt) - Rundskriv for plan- og virksomhetsoppfølgingsprosessen (vedlagt) 	
Emne		
Oppsummering		
Vedtak	Innspill som kom i møtet tas med i det videre arbeidet. Ledergruppa oppfordres også til å sende inn konkrete tekstinnspill i etterkant av møtet.	
Sak 3	SAK: Fakultetsstyresaker	Elaine
Vedlegg:		
Emne	Gjennomgang av hvilke saker som skal opp	
Oppsummering:	Fakultetsstyret: Handlingsplanen blir en viktig diskusjonssak. Universitetsstyret: Årsrapporter. Flere orienteringssaker. Magna Charta for Europeiske universitet.	
Sak 4	SAK: Personalsaker; arbeidsplanlegging	Elaine, Karoline
Vedlegg:	Vedtatte retningslinjer , tidligere utsendt e-post om Workplan fra Tore Bjørn Hatleskog.	
Emne	- Enhetslederne melder inn problemstillinger til diskusjon i forkant av møtet	
Oppsummering:	Utsettes, og settes som første sak til neste møte	
Sak 5	Eventuelt	
Vedlegg		
Emne	<ul style="list-style-type: none"> - Oppnevning av ny representant til Skikkethetsnemnda (utsettes til neste gang) - Deltakelse fra vitenskapelige i ICSEI (utsettes til neste gang) 	
Oppsummering		
Sak 6	Orienteringer	
Vedlegg:		
Emne		
Oppsummering:		