

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET
TORS DAG 26. MAI 2011, KL. 12.15 - 14.15 i møterom A-214 i Hagbard Line-huset,
møte 02/11

Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet
Faglige representanter:
Jorunn Thortveit, vara IMD
Jon Skarpeid, vara IKS
Sissel Østrem, IAS
Monika Röhle, IFU (sak 9/11 t.o.m. 14/11)
Atle Skaftun, SLF
Gaute Auestad, SAF
Studentrepresentanter:
Lasse Heggedal
Josefine Bjørnson
Administrativ representant:
Jannie Idsal

Forfall: Dag Jostein Nordaker, IMD
David Wagner, IKS
Sarah Isabel Stensrud, studentrepresentant
Sølvi Ona Gjul, ekstern representant

I tillegg møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Leif Inge Tjelta, prodekan undervisning
Gunnar Nerheim, prodekan forskning
Åse Kari Hansen Wagner, senterleder SLF
Rudy Garred, instituttleder IFU
Fredrik Skår, rådgiver (til sak 11/11)
Synnøva Drange, økonomi (til sakene 12/11 og 13/11)
Kristine Nordbø, personal (til sak 14/11)
Marianne Trå, sekretær

FR-HUM sak 09/11 INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 10/11 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE
FR-HUM sak 11/11 ARBEID MED FAKULTÆR HANDLINGSPLAN 2012 - 2014 -
statusrapport pr. 13. mai 2011
FR-HUM sak 12/11 STATUS ARBEIDET MED BEMANNINGSPLANER
FR-HUM sak 13/11 TERTIALREGNSKAP - DET HUMANISTISKE FAKULTET (ettersendes)
FR-HUM sak 14/11 FORSLAG TIL EKSTERNE REPRESENTANTER I FAKULTETSSTYRET
FRA 01.08.11
FR-HUM sak 15/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 16/11 EVENTUELT

FR-HUM sak 09/11 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste. Sak FR-HUM 14/11 ble behandlet først (før sak 11/11) i lukket møte.

FR-HUM sak 10/11 REFERAT FRA FAKULTETSRÅDETS MØTE

Vedlegg:

- Referat fra møte den 22.03.11

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner referatet fra møtet den 22.03.11.

FR-HUM sak 11/11 ARBEID MED FAKULTÆR HANDLINGSPLAN 2012 – 2014 – statusrapport pr. 13. mai 2011

Vedlegg:

- Statusrapport fra dekanen og fakultetsdirektøren av 19.05.11.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar statusrapporten om handlingsplansarbeidet til orientering.

FR-HUM sak 12/11 STATUS ARBEIDET MED BEMANNINGSPLANER

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 19.05.11.
- Bemanningsplaner ved Det humanistiske fakultet - Rapport per 18. mai 2011.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar den framlagte rapporten over arbeidet med bemanningsplaner ved Det humanistiske fakultet til orientering.

FR-HUM sak 13/11 TERTIALREGNSKAP – DET HUMANISTISKE FAKULTET

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 24.05.11.

Tilråding:

Fakultetsrådet tar framlagt regnskap for første tertial 2011 til orientering.

**FR-HUM sak 14/11 FORSLAG TIL EKSTERNE REPRESENTANTER I FAKULTETSSTYRET
FRA 01.08.11**

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekanen og fakultetsdirektøren av 19.05.11 (Unntatt fra offentlighet, Offl.§13, jfr. Fvl.§13).

Saken ble behandlet i lukket møte og har eget referat.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet fremmer følgende rangert forslag til eksterne kandidater i fakultetsstyret fra 01.08.2011:

1. Petter Nafstad
2. Sølvi Ona Gjøl
3. Siri Aavitsland
4. Jostein Soland
5. Åge Vårdal

FR-HUM sak 15/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren
- b) Felles studietilbud og forskning innen feltet "Religion, kultur og globalisering". Samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, UiS og Misjonshøgskolen
- Innstilling om samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, UiS og Misjonshøgskolen, datert 18. mai 2011.

Prodekan for forskning orienterte om videre framdrift i saken. Frist for ev. studietilbud fra 2012 er UiS-styrets møte i oktober 2011.

- c) Møtebok fra UiS-styret
- Møtebok fra UiS-styrets møter den 30. mars og 7. april 2011.
*Ikke vedlagt, er tilgjengelig på UiS nettsider:
www.uis.no/om_uis/universitetsstyret/protokoller/*

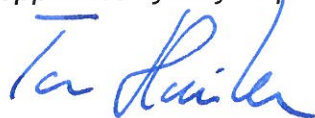
Vedtak:

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

FR-HUM sak 16/11 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

Dekanen takket av Fakultetsrådet siden dette var aller siste møte for rådet. Fra høsten av opprettes nye styrever på fakultets- og institutt-/senternivå.



Tor Hauken
dekan



Marianne Trå
sekretær