

# REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA

Uke: 24/2018

Tirsdag 12.06.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset

<b>Til stede</b>	Elaine, Rudy, Jorunn, Odd Magne, Kåre Andreas, Elin, Åse Kari, Brita, Dag Jostein, Karoline, Synnøva (sak 1), Fredrik (sak 2 og 3), Aslaug (sak 3)	
<b>Sak 1</b>	<b>Referat fra møte den 5.06.18 og innkalling</b>	Karoline/Elaine
Vedlegg:		
Forslag:	.	
Vedtak:		
<b>Sak 2</b>	<b>SAK: Styresak om budsjett 2019. Gjennomgang av produksjonstall, budsjettfordelingsmodellen, produktivitet</b>	Synnøva
Vedlegg		
Emne	Gjennomgang av status for fakultetet	
Oppsummering		
<b>Sak 3</b>	<b>SAK: SAK: Tilsynskalenderen</b>	Fredrik
Vedlegg:	E-post fra Fredrik Skår per 7.05.18 «Forslag til tilsynskalender 2019-2024»	
Emne	UA har bedt om innspill på forslag til tilsynskalender innen 7. august.	
Oppsummering:	Fakultetet vil melde inn et ønske om «konsolideringsår» i 2019 for å jobbe med tiltak knyttet til pågående reakkrediteringsprosjekt.	
<b>Sak 4</b>	<b>SAK: Studieporteføljesaken</b>	Aslaug
Vedlegg:	Sak 17/05967-5. Vedlagt innkallingen	
Emne	Gjennomgang av eventuelle endringer av studieprogram ved de ulike enhetene, og tilbakemelding vedr. endringer og justeringer mht opptaksplasser 2019-2020. UA ber om tilbakemelding	
Oppsummering:	Aslaug følger opp enhetene. Merk at fakultetets frist er 7. august.	
<b>Sak 5</b>	<b>SAK: Postdoktor-ansettelse</b>	Åse Kari
Vedlegg:	<a href="https://lovdatab.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=postdoktor">https://lovdatab.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=postdoktor</a>	
Emne	Prinsipper om ansettelse i postdok-stillinger	
Oppsummering:	Det viktigste prinsippet er at postdoktorstillinger lyses ut offentlig, og at den best kvalifiserte får tilbudet.	
<b>Sak 6</b>	<b>Eventuelt</b>	
Vedlegg		
Emne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Læringsrommene: Forslaget fra arkitekten på innredning av undervisningsrom. Ønske om fleksible rom som legger til rette for studentaktive læringsformer</li> <li>- Informasjonsmøte om innovasjonsprosjektutlysning via FINNUT 20.06. Kan følges via Skype</li> <li>- Skikkethetsansvarlig: UA kan dekke 10% stilling + overtid. Ny runde for å finne kandidat for umiddelbar tiltredelse</li> </ul>	

Oppsummering		
Sak 7	<b>Orienteringer</b>	
Vedlegg:		
Emne		
Oppsummering:		