

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET

TIRSDAG 6. SEPTEMBER 2011, KL. 15.15 i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 01/11

FS-HUM sak 01/11 INNKALLING OG SAKLISTE - KONSTITUERING
FS-HUM sak 02/11 VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER
FS-HUM sak 03/11 MØTEPLAN FOR FAKULTETSSTYRET FOR 2011/12
FS-HUM sak 04/11 EVENTUELT

FS-HUM sak 01/11 INNKALLING OG SAKSLISTE - KONSTITUERING

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekanen av 30.08.11
- Mandat for Fakultetsstyret (vedtak i UiS-Styret, sak US 53/10).
- Oversikt over medlemmer av Fakultetsstyret.
- Oppretting og etablering av styrene, UiS-styrevedtak i sakene US 32/10, 53/10 og 09/11.
- Forslag til Reglement for Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet.
- Retningslinjer for godtgjøring.
- Grunnlagsdokumenter:
Saksframlegg UiS-styresak US 32/10 og 53/10.
Stillingsbeskrivelse for dekan.

Det er lagt opp til at dekanen leder møtet inntil styreleder er valgt. I praksis vil det være hensiktsmessig at dekanen leder det konstituerende møtet, og at valgt styreleder overtar fra møte nr. 2.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.
2. Fakultetsstyret tar mandat og sammensetning til etterretning.
3. Fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til Reglement for Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet.

FS-HUM sak 02/11 VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Fakultetsstyret velger selv sin leder. I tillegg er det foreslått at det velges en nestleder for de tilfeller at styreleder ikke kan møte. Forslag på kandidater fremmes i møtet.

FS-HUM sak 03/11 MØTEPLAN FOR FAKULTETSSTYRET FOR 2011/12

Vedlegg:

- Forslag til møteplan fra dekanen av 30.08.11.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplanen for 2011-12:

Høsten 2011:

Tirsdag 06. september 2011

Tirsdag 18. oktober 2011

Tirsdag 13. desember 2011

Våren 2012:

Tirsdag 13. mars 2012

Tirsdag 22. mai 2012

Møtetidspunkt alle dager: kl.12.15 – 15.45

FS-HUM sak 04/11 EVENTUELT



Tor Hauken
dekan