

**MØTEBOK FRA KONSTITUERENDE MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE
FAKULTET - TIRSDAG 6. SEPTEMBER 2011, KL. 15.15 – 16.25 i møterom A-214
Hagbard Line-huset, møte 01/11**

Til stede:

Vitenskapelig personale:
Egil Gabrielsen
Aud Berggraf Sæbø
Torill Vist
Rune Giske

Studentrepresentanter:
Josefine Bjørnson
Trine Oftedal (1. vara)

Teknisk-administrativt personale:
Gro Njærheim

Eksterne representanter:
Petter Nafstad
Sølvi Ona Gjul

Forfall: Lasse Heggedal (stud.repr.)

Fra styresekretariatet møtte:
Tor Hauken, dekan/sekretær
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør
Marianne Trå, referent.

Fra adm. møtte:
Synnøva Drange, økonomi

Dekan Tor Hauken ledet møtet.

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 kom inn forslag til endringer til pkt. 3: Forslaget til Reglement for Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet:

Forslag 1: fra Trine Oftedal (tilleggsforslag uthevet)

Til § 4, setning 6: "Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører, med 2/3 flertall.

Forslag 2: fra Sølvi Ona Gjøl:

Til § 6: Det settes begrensning på 2 replikker pr. innlegg.
(Forslag om begrensning i taletiden ble trukket).

Forslag 3: fra dekanen: (tilleggsforslag uthevet)

Til § 3: "Foruten styrets medlemmer deltar dekanen og fakultetsdirektøren med tale- og forslagsrett".

Avstemning:

Forslag 1 fikk 4 stemmer for og 5 stemmer mot. Forslaget falt.

Forslag 2 fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot. Forslaget falt.

Forslag 3 fikk 8 stemmer for og 1 mot. Forslaget ble vedtatt.

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, med tillegg i § 3 om at fakultetsdirektøren også deltar med tale- og forslagsrett.

Vedtatt Reglement for Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, datert 06.09.11, følger som vedlegg til denne møteboken.

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

Fakultetsstyret velger selv sin leder. I tillegg er skal det velges en nestleder for de tilfeller at styreleder ikke kan møte.

Det ble fremmet forslag på styreleder og nestleder:

Forslag 1: fra dekanen

Som styreleder foreslås Petter Nafstad, som nestleder foreslås Rune Giske.

Forslag 2: fra Egil Gabrielsen

Som styreleder foreslås Aud Berggraf Sæbø.
Det kreves skriftlig avstemning.

Det ble foretatt separate valg på styreleder og nestleder.
Odd Folke Topland og Gro Njærheim ble oppnevnt som tellekorps på forslag frå dekanen.

Avstemning på styreleder:

Det ble avgitt 9 stemmer som følger:
Petter Nafstad fikk 4 stemmer
Aud Berggraf Sæbø fikk 5 stemmer

Aud Berggraf Sæbø ble valgt til styreleder.

Etter valget på styreleder ble det fremme ett forslag til på nestleder:

Forslag 3: fra Torill Vist

Som nestleder foreslås Petter Nafstad.

Avstemning på nestleder:

Rune Giske fikk 3 stemmer
Petter Nafstad fikk 6 stemmer

Petter Nafstad ble valgt til nestleder.

Vedtak:

Aud Berggraf Sæbø ble valgt til styreleder, Petter Nafstad ble valgt til nestleder.

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

Vedlegg:

- Forslag til møteplan fra dekanen av 30.08.11.

Møteplanen ble enstemmig vedtatt med følgende forslag til endring fra dekanen:

Møtet i mai flyttes til 29. mai for at det skal bli tid til å ferdigstille 1. tertialrapport til møtet.

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 29. mai 2012

Møtetidspunkt alle dager: kl.12.15 – 15.45

FS-HUM sak 04/11 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.


Aud Berggraf Sæbø
styreleder


Tor Hauken
dekan