

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET

TIRSDAG 18. OKTOBER 2011, KL. 12.15 i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte
02/2011

FS-HUM sak 05/11 INNKALLING OG SAKLISTE
FS-HUM sak 06/11 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE
FS-HUM sak 07/11 ØKONOMIRAPPORT - 2. TERTIAL 2011
FS-HUM sak 08/11 OPPRETTELSE AV BACHELORPROGRAM I RELIGION, KULTUR OG
GLOBALISERING I SAMARBEID MED MISJONSHØGSKOLEN (MHS)
FS-HUM sak 09/11 FAKULTETETS HANDLINGSPLAN 2012-14
FS-HUM sak 10/11 KVALITETSRAPPORT 2010/11 MED TILTAKSLISTE 2011/12
FS-HUM sak 11/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FS-HUM sak 12/11 EVENTUELT

Innledningsvis vil det bli gitt en kort presentasjon av fakultetet (fakta og figurer).

FS-HUM sak 05/11 INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

FS-HUM sak 06/11 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE

Vedlegg:

- Møtebok fra Fakultetsstyrets konstituerende møte 06.09.11

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møteboken fra Fakultetsstyrets konstituerende møte den 6. september 2011.

FS-HUM sak 07/11 ØKONOMIRAPPORT – 2. TERTIAL 2011

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan datert 10.10.2011
- Vedlegg Økonomirapport fra AØV

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar framlagt regnskap for andre tertial og årsprognose for 2011 til orientering.

FS-HUM sak 08/11 OPPRETTELSE AV BACHELORPROGRAM I RELIGION, KULTUR OG GLOBALISERING I SAMARBEID MED MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

Vedlegg:

- Søknad om opprettelse av Bachelorprogram i Religion, kultur og globalisering i samarbeid med Misjonshøgskolen
- Fagplan for Bachelor i Religion, kultur og globalisering

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter forslaget til ny fagplan for Bachelor i Religion, kultur og globalisering som et fellestilbud i samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Misjonshøgskolen, og at studiet etableres fra høsten 2012.
2. Fakultetsstyret anbefaler at Det humanistiske fakultet våren 2012 tar initiativet til utforming av en fagplan for innpassing av emner fra Religion, kultur og globalisering i lektorstudiet.

FS-HUM sak 09/11 FAKULTETETS HANDLINGSPLAN 2012-14

Vedlegg:

- Fremlegg til Handlingsplan for Det humanistiske fakultet 2012-2014
- Risikovurdering av handlingsplandokumentet
- Handlingsplaner fra fire institutter og to sentra
- Bestilling fra ledelsen

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner det fremlagte forslaget til handlingsplan for Det humanistiske fakultet 2012-2014 med endringene som fremkom i møtet.
2. Styrets sekretær gis fullmakt til å innarbeide innspill gitt i fakultetsstyre-møtet i samråd med styreleder.

FS-HUM sak 10/11 KVALITETSRAPPORT 2010/11 MED TILTAKSLISTE 2011/12

Vedlegg:

- Fakultetets kvalitetsrapport 2010-2011 med tiltaksliste for 2011-2012
- Instituttenes kvalitetsrapporter
- Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet fra AGKS vedtatt i universitetsstyret 7. juni 2011
- Rapporteringsmal for kvalitetsrapport og tiltaksliste fra instituttene

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner kvalitetsrapport 2010-2011 med tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2011-2012.

FS-HUM sak 11/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- a) Orientering om budsjettarbeidet 2012 – Budsjettinnspill 2012/Prognoser – Statsbudsjettet 2012
- b) Opptakssrammer studier høsten 2012
- c) Utsatt frist for rapportering av bemanningsplaner for perioden 2012 - 2016

Forslag til vedtak:

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

FS-HUM sak 12/11 EVENTUELT

Aud Berggraf Sæbø
styreleder
sign.

Tor Hauken
dekan