

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET  
TIRSDAG 30. OKTOBER 2007, KL. 12.15 - 14.10 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,  
møte 05/07

---

- Til stede: Tor Hauken, dekan, leder av fakultetsrådet  
*Faglige representanter:*  
Dag Jostein Nordaker, IMD  
David Wagner, IKS  
Sissel Østrem, IAS  
Monica Røthle, IFU  
Gaute Auestad, SAF  
Ragnar Thygesen, SLF  
*Administrativ representant:*  
Gro Ingebjørg Helliesen
- Forfall: Merknad: Ingen *studentrepresentanter* møtte da de ikke er valgt ennå.
- I tillegg møtte: Odd Folke Topland, fakultetsdirektør  
Marie Smith-Solbakken, instituttleder IKS  
Marianne Trå, sekretær

---

FR-HUM sak 27/07	INNKALLING OG SAKLISTE
FR-HUM sak 28/07	KONSTITUERING – MANDAT OG MØTEORDEN
FR-HUM sak 29/07	MØTEPLAN FOR FAKULTETSRÅDET 2007/2008
FR-HUM sak 30/07	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
FR-HUM sak 31/07	EVENTUELT

---

FR-HUM sak 27/07 INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.

FR-HUM sak 28/07 KONSTITUERING – MANDAT OG MØTEORDEN

- Saksframlegg fra dekanen av 23.10.07.
- Mandat for Fakultetsrådet (vedtak i Styret for UiS, sak 51/07)
- Oversikt over medlemmer i Fakultetsrådet fra h07.
- Forslag til møteorden for fakultetsrådet.
- Til orientering: Saksframlegget til Styresak 51/07 finnes på UiS' nettsider [www.uis.no](http://www.uis.no): Om UiS → Universitetsstyret → Saklister og dokumenter 14. juni 2007).
- Hovedbudsjettsskriv 2008 for UiS ble delt ut i møtet.

*Det nye mandatet til fakultetsrådet ble gjennomgått og diskutert. Hovedbudsjettsskriv for 2008 ble delt ut, og det ble orientert om gjeldende utvalg oppnevnt av fakultetsrådet (pt. Forskningsutvalget). Dekanens nye rolle som leder*

av utvalget ble diskutert; Dekanen inngår nå i fakultetsrådet, men er fortsatt øverste beslutningstaker i linjen. Dette mente fakultetsrådet også bør komme bedre til uttrykk i møteorden (se vedtak nedenfor).

Fakultetsrådet stilte seg spørrende til punktet om sammensetning av rådet som pr i dag gjør at rådet er fulltallig (maks 11 medlemmer) før ev. oppnevning av eksternt representant. Fakultetsrådet ønsket en tilbakemelding på muligheten for å overstige maks antall medlemmer for å kunne oppnevne eksternt medlem.

Sekretæren opplyste at vi på forespørsel til StOr-leder Nesvik har fått opplyst at studentene ikke har foretatt valg på studentrepresentanter til fakultetsrådet ennå. Nesvik informerte også helt nylig om at studentene har endret valgperioden, slik at de nå skal velge representanter for kalenderåret, altså fra januar til januar. Det er fakultetsstudentstyret som er ansvarlig for å velge studentrepresentanter til fakultetsrådet.

#### Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet drøftet forslaget til møteorden og ønsket å få seg forelagt et justert forslag etter en vurdering og avklaring av følgende punkter:

- endring av saklisten bør kunne foretas med mindre 1/3 av de frammøtte medlemmene motsetter seg det (møteleders 'veto' tas ut).
- Fakultetsrådet ønsker at beslutningene i rådet skal benevnes 'tilråding', med unntak av de saker der de selv kan fatte vedtak. Dette for å understreke fakultetsrådets rådgivende rolle.
- Fakultetsrådet mener at dekanen bør vurdere å oppnevne en av prodekanene til å lede møtet ved ev. forfall fra dekanen, ikke at fakultetsrådet i slike tilfeller velger møteleder. Dekanen leder fakultetsrådet i kraft av sin posisjon og derfor bør en av hans nestledere tre inn ved ev. forfall.
- Fakultetsrådet ønsker at dekanen skal ha mulighet til å avstå fra å stemme pga. av sin rolle som linjeleder. For øvrig er det stemmeplikt.

#### FR-HUM sak 29/07 MØTEPLAN FOR FAKULTETSRÅDET 2007/2008

- Forslag til møteplan for fakultetsrådet, datert 27.10.07.

#### Vedtak:

Fakultetsrådet vedtar følgende møteplan for høsten 2007/våren 2008:

##### HØSTEN 2007:

Tirsdag 30. oktober

Tirsdag 27. november

##### VÅREN 2008:

Tirsdag 5. februar

Tirsdag 8. april

Tirsdag 27. mai

Alle møtedager: kl. 12.15 – 14.00.

FR-HUM sak 30/07 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

a) Orientering fra dekanen/fakultetsdirektøren:

- Budsjett 2008 (Vedlegg: Fakultets budsjettinnspill pr. 4. oktober 2007)
- Etablering av nye studieprogram:

*Dekanen orienterte om at fakultetet iht. til prioriteringer og budsjettsituasjonen har sendt inn følgende studier til godkjenning fra:*

- Master i barnehagevitenskap (nytt studium høst 2008).
- Spansk årsstudium (nytt studium høst 2008) over 2 år.
- Bachelorstudier ved IMD (omlegging fra faglærerutd. til utøvende).

- Kvalitetsutvalget

*Dekanen la fram sin vurdering av at Kvalitetsutvalget må beholdes som eget utvalg. En sammenslåing med fakultetsrådet (som åpnet for i styresak 51/07) ville sprengte alle rammer for fakultetsrådet. Kvalitetsutvalget er i stor grad et arbeidende utvalg med et allerede stort arbeidsfelt. Årlig kvalitetsrapport og referater fra kvalitetsutvalget vil bli lagt fram for fakultetsrådet.*

- Etablering av nye sentre

*Dekanen orienterte om prosedyre ved eventuell oppretting av nye senter/programområder ved fakultetet. Slike etableringer skal utredes og behandles i henhold til fastsatte prosedyrer (jf. epost til alle ansatte fra dekanen den 29.10.07).*

- Strategiarbeid for UiS – perioden 2009-2020

(Se Styresak 80/07 på UiS' nettsider [www.uis.no](http://www.uis.no): Om UiS → Universitetsstyret → Saklister og dokumenter 13. september 2007)

b) Møtebok fra Styret for UiS

- Møtebok fra møte i Styret den 13. september 2007.

Ikke vedlagt – finnes på UiS' nettsider [www.uis.no](http://www.uis.no) (Se : Om UiS → Universitetsstyret → Protokoller)

Vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

*Fakultetsrådet ba om å få en egen gjennomgang av fordelingsnøkler i budsjettfordelingen ved UiS.*

FR-HUM sak 31/07 EVENTUELT

Det var en sak under eventuelt:

- a) Monika Røthle etterlyste suppleringsvalg av vararepresentanter til fakultetsrådet der disse ikke er valgt. Det gjelder IFU og SLF. Dekanen vil initiere dette så snart som mulig.



Tor Hauken  
dekan



Marianne Trå  
sekretær