

**MØTEBOK FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET - DET HUMANISTISKE FAKULTET -  
TIRSDAG 12. MARS 2013, KL. 11.15 - 13:35 i Hagbard Line-huset, møterom HL A-214.  
Møte 1/2013**

---

**Tilstede:** Vitenskapelig personale:  
Egil Gabrielsen  
Torill Vist  
Rune Giske  
Teknisk-administrativt personale:  
Ingun Leidland (vara)  
Studentrepresentanter:  
Camilla Plener  
Studentene har per tid kun oppnevnt en representant  
Eksterne representanter:  
Petter Nafstad (nestleder)  
Sølvi Ona Gjøl

**Forfall:** Aud Berggraf Sæbø (styreleder)  
Gro Njærheim (teknisk-administrativt personale)

**Fra styresekretariatet møtte:**  
Tor Hauken, dekan/sekretær  
Odd Folke Topland, fakultetsdirektør  
Anne-Karin Sivle Pettersen, referent

**Fra adm. møtte:**  
Fredrik Skår, kvalitetskoordinator (til sak 5/13)  
Synnøva Drange, økonomi (til sak 4/13)  
Inger E. Pedersen, økonomi (til sak 4/13)

**I tillegg møtte:**  
Dag Jostein Nordaker, instituttleder IMD

**Nestleder Petter Nafstad ledet møtet.**

---

FS-HUM sak 1/13	INNKALLING OG SAKLISTE
FS-HUM sak 2/13	MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE
FS-HUM sak 3/13	TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK
FS-HUM sak 4/13	ÅRSREGNSKAP 2012
FS-HUM sak 5/13	RAPPORT 2012 - DET HUMANISTISKE FAKULTET

FS-HUM sak 6/13 GJENNOMGANG AV FAKULTETETS HANDLINGSPLAN – ORIENTERING  
OM PROSESS  
FS-HUM sak 7/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  
FS-HUM sak 8/13 EVENTUELT

---

**FS-HUM sak 1/13 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:**

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

**FS-HUM sak 2/13 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE**

**Vedlegg:**

- Møtebok fra Fakultetsstyrets møte - Det humanistiske fakultet av 11.12.12.

**Vedtak:**

Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møteboken fra Fakultetsstyrets møte den 11. desember 2012.

**FS-HUM sak 3/13 TILBAKEMELDING OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK**

**Vedlegg:**

- Notat fra dekanen og fakultetsdirektøren av 4.3.13.

**Vedtak:**

Tilbakemelding tas til orientering.

**FS-HUM sak 4/13 ÅRSREGNSKAP 2012**

**Vedlegg:**

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 6.3.13

Forslag til nytt vedtak i punkt 2 i innkallingen ble fremmet av Torill Vist:

2. Fakultetsstyret vedtar at overskuddet (mindreforbruket) til fakultetsadministrasjonen i sin helhet overføres til Institutt for musikk og dans. Enhetene får ellers overført sitt resultat til 2013.

**Avstemning:**

Dekanens forslag til vedtak i punkt 2 ble satt opp mot et nytt forslag til vedtak i punkt 2 av Torill Vist. Dekanens forslag fikk 5 stemmer og Torill Vist fikk 2 stemmer.

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar framlagt regnskap for 2012 til orientering.
2. Fakultetsstyret vedtar at hver enhet får overført sitt resultat til 2013.

**FS-HUM sak 5/13 RAPPORT 2012 – DET HUMANISTISKE FAKULTET**

Vedlegg 1:

Rapport 2012

- 1.1 Årsrapport HUM 2012; Eksterne prosjektinntekter – HUM 2012–2014.
- 1.2 Årsrapport HUM 2012; Nye prosjekter HUM 2012.
- 1.3 Årsrapport HUM 2012; kontraktsverdier, nyopprettede prosjekter (antall) og prosjekttyper.
- 1.4 Årsrapport HUM 2012; Internasjonalisering

Vedlegg 2:

- Universitetsstyresak 10/13 Rapport 2012 og planer 2013.

**Vedtak:**

Fakultetsstyret tar Rapport 2012 til orientering.

**FS-HUM sak 6/13 GJENNOMGANG AV FAKULTETETS HANDLINGSPLAN – ORIENTERING OM PROSESS**

Vedlegg:

- Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av 4.3.13.
- Handlingsplan for Det humanistiske fakultet 2012-2014

**Vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar endringene i tidsplan for revisjon av fakultetets handlingsplan til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en plan for revisjon av fakultetets og instituttenes/sentrenes handlingsplaner i neste møte.

**FS-HUM sak 7/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

- a) Muntlig orientering fra dekan/fakultetsdirektør.
- b) Notat fra universitetsdirektøren av 24.01.2013-Årsverksrammer.
- c) Skriv fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) av 08.02.2013 – Tilsyn med Mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag.

**Vedtak:**

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

**FS-HUM sak 8/13 EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt.

  
Aud Berggraf Sæbø  
styreleder

  
Tor Hauken  
dekan

