

MØTEREFERAT-/PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**
Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 10. februar 2014
Til stede: Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken Førde, Kjell Arne Røvik, Trude Steingård, Morten Dahl Sagerup, Stian Bones, Marie Berger.

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund, ass. fakultetsdirektør Frode Larsen, seksjonsleder Marit Nilsen

Forfall: Lene Sedolsen

Alf Håkon Hoel var til stede frem til og med behandlingen av sak FS-2/2014

Det kom ingen merknader til innkallingen .

Orienteringssaker

Muntlige orienteringer fra fakultetsledelsen:

Notat til diskusjon: Rapport fra evaluering av forskningsgrupper på HSL.fakultetet.

Fakultetsstyret ba om å få presentert til diskusjon alternative modeller for framtidig organisering og finansiering av forskningsgrupper. Forslag presenteres på møtet i April 2014.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER

Det kom følgende merknad til fullmaktsakene:

Fakultetsstyret ber om at det for framtiden benyttes ensartet ordlyd i samband med vedtak om godkjenning/underkjenning av doktorgradsavhandlinger.

SAK FS-1/2014 REFERATER OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

Foruten spørsmål til oppklaring og enkeltstående saksopplysninger kom det ikke merknader til referatsakene

SAK FS-2/2014 ENDELIG BUDSJETTFORDELING FOR 2014 (Arkivref. 2013/668)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettfordeling for 2014 slik det fremgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-3/2014 ÅRSPLAN FOR 2014 (Arkivref. 2013/668)

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2014*
- 2. På siste møte i 2014 gis styret en kort oppsummering av status for arbeidet med årsplanen.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK FS-4/2014 BEHANDLING AV ANDRE GANGS BEDØMMELSE FOR GRADEN DR.PHILOS. (Arkivref. 2012/624)

Unntatt offentlighet jfr. Offl. § 26.1

Sonni Olsen
dekan

—

Jørgen Fosslund
fakultetsdirektør

—