

MØTEREFERAT-/PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**
Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 19. mars 2014
Til stede: Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Alf Håkon Hoel, Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Kjell Arne Røvik, Trude Steingård, Morten Dahl Sagerup, Stian Bones, Laura Janda (vara), 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: Anniken Førde, Lene Sedolsen

*Stian Bones forlot møtet kl. 13.00 og deltok til og med behandlingen av sak FS-9.
Alf Håkon Hoel forlot møtet kl. 13.45 og deltok til og med behandlingen av sak FS-12.*

Dekanen ba om å få fremme en ny sak på møtet: FS-13/2014: BEHANDLING AV SAK OM TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED BARENTSINSTITUTTET.

Det kom ingen merknader til innkallingen, og styret godtok å behandle sak FS-13.

Orienteringssaker

MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Se [vedlagte PP-presentasjon](#)

Notat til diskusjon:

UTKAST TIL STRATEGI FOR HSL-FAKULTETET 2014-2017 (Arkivref. 2014/1119)

Fakultetsstyret ba om at innspill fra diskusjonen tas med videre og innarbeides i forslaget til strategi som skal legges frem for styret 28.april.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER

Det kom ingen merknader til fullmaktssakene.

SAK FS-8/2014 REFERATER OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

Det kom ikke spørsmål eller merknader til referatsakene.

SAK FS-9/2014 GJENNOMGANG AV REGNSKAP FOR 2013 OG DISPONERING AV AVSETNINGER

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om slik disponering av frie avsetninger på fakultetsnivået i 2014:*

Tiltak	Beløp
Forskuttering av inventar/utstyr	1 500 000
Vit.ass.-stilling til fellesprosjekt innenfor dysleksi og språktilegnelse – 2 årsverk	1 400 000
Midler til tiltak for å bedre gjennomførings-graden for doktorgradsstudenter	500 000
Driftsmidler knyttet til Barents Chair-stillinger	200 000
Reserve til oppfølging av strategiplanen	2 000 000
Sum	5 600 000

- 2. Enheter ved HSL-fakultetet som har frie avsetninger ved utgangen av 2013 bes innen 30. april legge fram planer for disponering av disse. Tiltakene må kunne iverksettes fra 2014.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

- 3. Fakultetsstyret understreker at enhetene må benytte avsetningene på tiltak som reelt sett skaper økt aktivitet.*
- 4. Fakultetsstyret ber dekanen om å vurdere å sette av et noe større beløp til tiltak for å bedre gjennomstrømningen blant doktorgradsstudenter.*

SAK FS-10/2014 BUDSJETTINNSPILL FOR 2015 OG FORSLAG TIL SATSINGER UTENFOR RAMME FOR 2016 (Arkivref. 2013/668)

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksframlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultets budsjettinnspill for 2015 og innspill til satsinger utenfor ramme i 2016.*
2. *Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-11/2014 HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV ANDELEN MIDLERTIDIG TILSATTE VED HSL.FAKULTETET (Arkivref. 2010/6534)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsetting ved HSL-fakultetet.

Styret ber om en midtveisrapport i løpet av høsten 2014 før årets rapportering til database for statistikk for høgre utdanning (DBH).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-12/2014 OPPNEVNING AV VALGSTYRE FOR PERIODEN 2014 – 2017 (Arkivref. 2014/1465)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning oppnevner disse som medlem av valgstyret for 2014-2017:

- *Petter Nafstad, leder (undervisnings- og forskerstilling)*
- *Frode Larsen, (teknisk/administrativ stilling)*
- *studentrepresentant (oppnevnes senere).*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-13/2014 BEHANDLING AV SAK OM TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED BARENTSINSTITUTTET (Arkivref. 2013/2014)

Forslag til vedtak:

Ved enstemmighet i bedømmelseskomiteen delegeres myndighet til å fatte beslutning i saken til styreleder.

Dersom det ikke er enstemmighet i bedømmelseskomiteen fremmes saken på neste ordinære fakultetsstyremøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sonni Olsen

dekan

–

Jørgen Fosslund

fakultetsdirektør