

MØTEREFERAT-/PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**
Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 28 april 2014
Til stede: Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Alf Håkon Hoel, Hallvard Tjelmeland, 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

Forfall: Anniken Førde, Hilde Sollid

Ikke møtt: Kjell Arne Røvik, Lene Sedolfsen

Det kom ikke merknader til innkallingen

Orienteringssaker

MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN
Se vedlagte PP-presentasjon

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene

SAK FS-14 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

Det kom ikke merknader til referat og meldinger

SAK FS-15 STRATEGI FOR HSL-FAKULTETET 2014-2017 (Arkivref. 2014/1119)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til strategi for kjernevirksomheten ved HSL-fakultetet med de endringer som fremkom på møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Styreleder gis fullmakt til å godkjenne de endelige formuleringene i dokumentet.

SAK FS-16 GJENNOMGANG AV BASISFORDELINGEN (Arkivref. 2013/668)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen jobbe videre med saken, og komme tilbake med forslag til justering av basistildelingen til instituttene basert på de føringer som ble gitt i møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK FS-17/2014 MODELLER FOR ORGANISERING OG FINANSIERING AV FORSKNINGSGRUPPER (Arkivref. 2014/2153)

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens anbefaling av modell for organisering og finansiering av forskningsgrupper

2. Dekanen gis fullmakt til å utforme en utlysningstekst for ordningen

Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK FS-18/2014 OMLEGGING AV ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET OG ENDRINGAR I UTVALSSTRUKTUREN (Arkivref. 2014/1927)

Forslag til vedtak:

1. Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærarutdanning sluttar seg til dekanens vurderingar og legg ned fakultetets utdanningsutval

2. Dekanen får fullmakt til å endre fakultetet sitt reglement og til å utarbeide nødvendige retningslinjer for behandling av oppretting, nedlegging og revisjon av emne ved HSL-fakultetet

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør