

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret HSL**
Møteleder/referent: Ingvild Sælid Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 25. september 2014, kl. 11.00 – 14.00
Til stede: Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Alf Håkon Hoel, Hilde Sollid, Kjell Arne Røvik, Anniken Førde, Stian Bones, Laura Janda (vara), Trude Steingård, Sigurd Langseth (vara), Marie Berger, Ole Martin Ellingbø Nilsen.

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:
Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund, ass. fakultetsdirektør Frode Larsen, seksjonsleder Helen Sagerup.

Forfall: Hallvard Tjelmeland, Morten Dahl Sagerup.

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER

Det kom ingen merknader til fullmaktssakene.

SAK FS-24/2014 REFERATER OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

Det kom ikke spørsmål eller merknader til referatsakene.

Sak FS-25/2014: JUSTERINGER I BASISTILDELINGEN FOR ENHETER VED HSL (Arkivref. 2013/668)

Forslag til vedtak:

- 1. Basismidler knyttet til stillinger som inndras ved IKL og IS som en følge av nedlegging av studietilbud overføres til omstillingsfondet.*
- 2. Kr 5 mill. kr av fakultetets omstillingsfond for 2015 brukes til permanent styrking av basisbudsjettet for IHR og ISS og ILP. Beløpet fordeles slik:*

IHR 0,830 mill. kroner

ISS 1,670 mill. kroner

ILP 2,500 mill. kroner

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. *Fakultetsstyret presiserer at det er universitetsstyrets og departementets ansvar å finansiere lærerutdanningene. HSL-fakultetet skal forsterke arbeidet overfor ledelsen og departementet for å styrke finansieringen av praksis i disse utdanningene.*

Sak FS-26/2014: NEDLEGGING AV MASTERGRADSPROGRAM I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (Arkivref. 2014/4084)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap, med begge studieretninger, fra og med høsten 2015. Det er en forutsetning at dagens studenter på programmet blir ivaretatt etter de regler som gjelder for å fullføre studiet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende formulering:

Fakultetsstyret anbefaler nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap, med begge studieretninger, fra og med høsten 2015. Det er en forutsetning at dagens studenter i dokumentasjonsvitenskap blir ivaretatt etter de regler som gjelder for å fullføre studiet.

Sak FS-27/2014: OPPRETNING AV MASTERGRADSPROGRAM I FAGDIDAKTIKK FOR LÆRERE 5.–10. TRINN (Arkivref. 2014/2730)

Forslag til vedtak:

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler godkjenning av studieplan for og oppretting av mastergradsprogram i fagdidaktikk for lærere, 5.-10. trinn, med oppstart høsten 2015.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak FS-28/2014 OPPRETNING AV ÅRSSTUDIUM I KUNSTVITENSKAP (Arkivref. 2014/4148)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner oppretting av årstudium i kunstvitenskap, med oppstart fortrinnsvis våren 2015.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak FS-29/2014: ENDRINGER I ÅRSSTUDIUM I KJØNNSSSTUDIER (Arkivref. 2014/1976)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner ny tittel og øvrige endringer i studieplan for årstudiet i kjønnsstudier. Endringene gjøres gjeldende fra studieåret 2015/2016.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:

1. *Styret vurderer den framlagte planen fra fagmiljøet som positive tiltak og konstruktiv oppfølging av anbefalinger fra den eksterne evalueringen.*
2. *Styret forventer at det arbeides videre med de momentene som er påpekt i rapporten. Dette gjelder også utvikling av språkfagene i programmet, og NOKUTs krav til relevans, fagmiljø og forskning. Utvikling av språkfagene må dessuten ses i forhold til rapport om språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet.*
3. *Fakultetsstyret ber om en tilbakemelding innen utgangen av 2015 om oppfølgingen av evalueringene.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endring av pkt. 3 i vedtaket:

3.Fakultetsstyret ber om en tilbakemelding innen 1. august 2015 om oppfølgingen av evalueringene.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens anbefalinger i saksfremlegget og ber om at disse videreformidles til universitetsdirektøren.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Orienteringssaker:

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Notater til diskusjon:

RAPPORT FRA UTREDNINGSGRUPPE FOR VURDERING AV SPRÅKFAGENES STILLING VED HSL-FAKULTETET (Arkivref. 2013/4819)

NOKUTs TILSYN MED 7 MASTERGRADSPROGRAM I HISTORISK-FILOSOFISKE FAG I 2013-2014 (Arkivref. 2013/919)

Sonni Olsen

dekan

Jørgen Fosslund

fakultetsdirektør

REFERATET ER GODKJENT PÅ SIRKULASJON