

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret HSL**
Møteleder/referent: Ingvild Sælid Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 29. oktober 2014, kl. 09.00 – 12.00
Til stede: Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Alf Håkon Hoel, Hilde Sollid, Anniken Førde, Laura Janda (vara), Torjer A. Olsen (vara), Sigfrid Kjeldaas (vara), Bjørg Hunstad (vara), Marie Berger, Hans-Kristian Valnes.

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

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

Forfall: Hallvard Tjelmeland, Kjell Arne Røvik, Trude Steingård, Stian Bones.

Alf Håkon Hoel forlot møtet kl. 10 under behandlingen av sak FS- 35/2014

Det kom ingen merknader til innkallingen.

Ordinære saker

SAK FS-32/2014 REFERATER OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

Det kom ikke spørsmål eller merknader til referatsakene.

Sak FS-33/2014: BEHANDLING AV FORSKNINGS- OG UTDANNINGSMELDING 2013
(Arkivref. 2014/3100)

Forslag til vedtak:

*Fakultetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning.
Styringssignalerne vil innarbeides i arbeidet med årsplanen for 2015.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren om å gå i dialog med enhetene om kriterier og politikk for opptak av internasjonale studenter ved UiT.

Sak FS-34/2014: ØKONOMI, FAGMILJØ OG STUDIETILBUD VED IAS: OPPFØLGING AV RAPPORT FRA SAMARBEIDSUTVALG FOR SOSIALANTROPOLOGI OG VISUELLE KULTURSTUDIER (Arkivref. 2013/1383)

Forslag til vedtak:

1. *Mastergradsprogrammene i Visuelle kulturstudier og sosialantropologi videreføres.*
2. *Den tidligere vedtatte tilsetningsstoppen oppheves. IAS gis anledning til å gjøre tilsetninger ut fra de samme forutsetningene som gjelder for andre enheter på HSL-fakultetet*
3. *Dekanen bes om å fortsette dialogen med instituttet om samarbeidstiltak og fordeling av stillinger mellom fagmiljøene.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak FS-35/2014: FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING FOR 2015 (Arkivref. 2014/5050)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettfordeling for 2015 slik det framgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak FS-36/2014: PROSESS FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE TIL FORSKNINGSGRUPPER (Arkivref. 2014/2153)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner en gruppe på fem personer, bestående av styreleder, nestleder, en representant for midlertidige vitenskapelige tilsatte, en representant for teknisk/administrativt tilsatte og en studentrepresentant, til å sluttbehandle tildeling av forskningsgrupper.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak FS-37/2014 ble trukket.

Orienteringssaker:

MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Se vedlagte PP-presentasjon

Sonni Olsen

dekan

Jørgen Fosslund

fakultetsdirektør

REFERATET ER GODKJENT PÅ SIRKULASJON