

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret HSL**
Møteleder/referent: Ingvild Sælid Gilhus/Sonni Olsen
Møtedato: 4. desember kl. 09.00 – 12.00

Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Alf Håkon Hoel, Hilde Sollid, Anniken Førde, Stian Bones, Marie Nystuen Berger, Hans-Kristian Valnes, Morten Simonsen-Sagerup, Trude Steingård, Sigfrid Kjeldaas (under sak FS-38)

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Turid Moldenæs, prodekan Marie-Theres Federhofer (fra og med sak FS-39), fakultetsdirektør Jørgen Fosslund, ass. fakultetsdirektør Frode Larsen og seniorrådgiver Bjørg Hunstad (under sak FS-38).

Forfall: Hallvard Tjelmeland, Kjell Arne Røvik, Laura Janda (vara), Nils Vidar Vambheim (vara), Anne Fyhn (vara), Torjer A. Olsen (vara).

I henhold til vedtak i sak FS- 36/2014 ble sak FS- 38 behandlet av følgende utvalg utgått fra fakultetsstyret: Gilhus, Hoel, Simonsen-Sagerup, Kjeldaas og Nystuen Berger

Det kom ingen merknader til innkallingen

Ordinære saker

SAK FS-37/2014 REFERATER OG MELDINGER (Arkivref. 2014/313)

I tilknytning til referat fra instituttstyremøte på ILP påpekte fakultetsstyret at Studentutvalget på HSL-fakultetet må ta ansvar for å skaffe studentrepresentanter til instituttstyrene.

Det kom ellers ikke spørsmål eller merknader til referater og meldinger.

Sak FS-38/2014 TILDELING AV MIDLER TIL FORSKNINGSGRUPPER (Arkivref. 2014/2153)

Forslag til vedtak:

Følgende forskningsgrupper tildeles støtte for perioden 2015-2018:

Nivå 3:

- *Cognitive Linguistics – leder professor Laura Janda, IS*
- *Creating the new North – leder professor Richard Holt, IHR*
- *Acquisition, Variation and Attrition – leder professor Marit Westergaard, IS*
- *Giellatekno – leder professor Trond Trosterud, IS*

Nivå 2:

- *Language and Identity Encounters in the Urban Arctic – leder professor Tove Bull, IS*
- *Sted, makt og mobilitet – leder førsteamanuensis Anniken Førde, ISS*
- *Pluralism, Democracy and Justice – leder universitetslektor Tor Ivar Hanstad, IFF*
- *Arctic Governance – leder professor Hans-Kristian Hernes, ISS*
- *Space and Time in Education – leder professor Unn-Doris Bæck, ILP*

Nivå 1:

- *Health, Art and Society – leder førsteamanuensis Linda Nesby, IKL*
- *Joint Research on Human and Natural Populations Adaptation to Climate Changes – leder professor Hans P. Blankholm, IAS*
- *SubArctic Stone Age Research Group – leder professor Charlotte Damm, IAS*
- *Ethics Research Group – leder professor Beatrix Himmelmann, IFF*
- *Fra Nordfront til isfront – leder professor Halvard Tjelmeland, IHR*
- *Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk – leder førsteamanuensis Hilja Lisa Huru, ILP*
- *Forskningsgruppe i veiledning – leder dosent Cato Bjørndal, ILP.*

Gruppene får tildelt midler i henhold til utlysningen for budsjettåret 2015. For de påfølgende årene tildeles midler etter årlig framdriftsrapport og innsendt regnskap.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

Gruppen Russian Space – leder professor Andrei Rogatchevski, IKL tildeles midler som en gruppe på nivå 1.

Sak FS-39/2014 MIDTVEGSRAPPORTERING PÅ HANDLINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG TILSATTE (Arkivref. 2010/6534)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar midtvegsrapporten for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSL-fakultetet til orientering.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret tar midtvegsrapporten for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSL-fakultetet til etterretning.

Sak FS-40/2014 MANDAT FOR GJENNOMGANG AV ADMINISTRASJONEN (Arkivref. 2014/5690)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til mandat for gjennomgang av administrasjonen på HSL-fakultetet

Før behandlingen av saken la dekanen frem følgende tillegg til vedtaksforslaget:

Tjenestemannsorganisasjonene ved HSL-fakultetet gis 1 felles representant i prosjektgruppa som skal foreta administrasjonsgjennomgangen.

Det opprinnelige forslaget og tillegget fremmet av dekanen i møtet ble enstemmig vedtatt

Sak FS-41/2014 NEDLEGGELSE AV MASTERGRADSPROGRAM KOSIFF (Arkivref. 2014/5454)

Forslag til vedtak:

Styret ved HSL-fakultetet anbefaler nedlegging av studieprogrammet "Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse - erfaringsbasert master".

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak FS-42/2014 NEDLEGGELSE AV MASTERGRADSPROGRAM LED-ORG (Arkivref. 2014/5454)

Forslag til vedtak:

Styret ved HSL-fakultetet anbefaler nedlegging av studieprogrammet " Organisasjon og ledelse".

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak FS-43/2014 ANDRE GANGS BEHANDLING AV BEDØMMELSE (Arkivref. 2010/535
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 26,1)

Forslag til vedtak:

Styret tar oppfølgingen av årsplanen for 2014 til etterretning

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak FS-45/2014 TILBAKEMELDING OM TILTAK ETTER EKSTERN EVALUERING AV MASTERGRADSPROGRAM I URFOLKSSTUDIER (Arkivref. 2012/4895)

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vurderer gjennomførte og planlagte tiltak som gjennomtenkte og positive.*
- 2. Fagmiljøet bes arbeide videre med utvikling av studieplanen slik det blir beskrevet for å imøtekomme anbefalinger fra den eksterne evalueringskomitéen.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Orienteringssaker MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Se vedlagte PP-presentasjon

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør

REFERATET ER GODKJENNING PÅ SIRKULASJON