

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**
Møteleder/referent: Alf Håkon Hoel/Sonni Olsen
Møtedato: 4 mars 2015
Til stede: Fakultetsstyret:
Alf Håkon Hoel (styrets nestleder), Stian Bones, Bjørg Hunstad (vara),
Torjer Olsen (vara), Laura Janda (vara), Marie Nystuen Berger, Hans-
Kristian Valnes, Trude Steingård

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:
Dekan Sonni Olsen, prodekan Marie-Theres Federhofer, prodekan Turid
Moldenæs, ass. fakultetsdirektør Frode G. Larsen, seksjonsleder Marit
Nilsen

Forfall: Ingvild Gilhus, Hallvard Tjelmeland, Kjell Arne Røvik, Morten Simonsen
Sagerup, Hilde Sollid, Anniken Førde

Det kom ikke merknader til innkallingen

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene

SAK FS-5/2015 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2015/261)

Det kom spørsmål til om vedtak i sak IS-IHR 04-2015 (referat fra instituttstyret til IHR) er fulgt opp i den videre behandlingen i tilsetningsutvalget. Administrasjonen vil sjekke ut og følge opp dette. Utover dette kom det ingen merknader til referat og meldinger.

SAK FS-6/2015 STRATEGI FOR «MENNESKER I ORGANISASJONEN (Arkivref. 2014/1119)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslag til strategi for Mennesker i organisasjonen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for 2014 til etterretning.*
- 2. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til tiltak for å redusere avsetningene og gir dekanen fullmakt til å forvalte frie avsetninger og midler på fakultetsnivået i henhold til de foreslåtte tiltakene. Eventuelle forslag om omfordeling mellom enhetene skal legges frem for fakultetsstyret.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FS-8/2015 INNSPILL TIL BUDSJETT FOR 2016 OG SATSINGER UTENFOR RAMME (Arkivref. 2015/261)

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksfremlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultetets budsjettinnspill for 2016.*
- 2. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELT

Det kom ingen saker til eventuelt.

Orienteringssaker

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Sonni Olsen
dekan

Frode G. Larsen
assisterende fakultetsdirektør