

MØTEREFERAT-/PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Fakultetsstyret, HSL-fakultetet**

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 1. juni 2016 09.00 – 12.00

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Bente Larssen, Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken Førde, Sigrun Høgetveit Berg, Trude Steingård, Morten Simonsen-Sagerup, Anne Fyhn (vara), Marie Nystuen Berger og Hans Kristian Valnes

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, fakultetsdirektør Jørgen Fosslund og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall: Kjell Arne Røvik, Laura Janda (vara)

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-16/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS-17/2016 TILDELING AV FOU-TERMIN MED OPPSTART I 2016/2017 (Arkivref. 2016/75)

Forslag til vedtak:

Følgende tildeles FoU-termin med oppstart i 2017:

Institutt	Tittel	Søker	FoU-termin
IAS	Professor	Jon Schackt	01.01.17-30.06.17
IFF	Professor	Roe Fremstedal	01.07.17-30.06.18
	Førsteamanuensis	Arne Overrein	01.07.17-31.12.17
ISK	Førsteamanuensis	Elin Haugdal	01.01.17-31.12.17
	Professor	Andreas Vårheim	01.07.17-30.06.18
	Professor	Laura Castor	01.7.17-30.06.18
	Førsteamanuensis	Harald Gaski	01.7.17-30.06.18
	Førsteamanuensis	Yngvar Steinholt	01.01.16-31.12.16
	Professor	Laura Janda	01.07.17-30.06.18
	Professor	Tore Nettet	01.07.17-30.06.18
	Professor	Marit Westergaard	01.01.17-30.06.17
	Førsteamanuensis	Svetlana Sokolova	01.01.17-30.06.17 01.01.18-30.06.18
IHR	Professor	Liv Willumsen	01.01.17-30.06.17
	Professor	Gunnar Thorvaldsen	01.01.17-30.06.17
	Professor	Siv-Ellen Kraft	01.01.17-30.06.17
ILP	Førsteamanuensis	Randi Skjelmo	01.01.17-30.06.17
	Førsteamanuensis	Rolf I. Larsen	01.01.17-31.12.17
	Professor	Trude N. Nilsen	01.01.17-31.12.17
	Dosent	Else Stjernstrøm	01.01.17-30.06.17
	Førsteamanuensis	Roald Larsen	01.01.17-31.12.17
	Førstelektor	Audhild Nedberg	01.07.17-31.12.17
	Dosent	Karin Rørnes	01.01.17-30.06.17
	Professor	Gry Paulgaard	01.07.17-31.12.17
	Førsteamanuensis	Silje S. Karlsen	01.07.17-30.06.18
	Førsteamanuensis	Else M. Øvrebø	01.07.17-30.06.18
	Førstelektor	Lisbeth Johanson	01.07.17-30.06.18
ISS	Førsteamanuensis	Anniken Førde	01.01.17-31.12.17
	Professor	Knut Mikalsen	01.07.17-30.06.18
	Professor	Torill Nyseth	01.07.17-31.12.17
	Førsteamanuensis	Gunnar Aakvaag	01.07.17-31.12.17

2. Laura Castor er tildelt FoU-termin etter retningslinjenes § 4.3, ett semester «før tiden» mot at neste FoU-termin utsettes tilsvarende. Opptjening starter 01.07.2018.
3. Svetlana Sokolova er tildelt FoU-termin våren 2017 og våren 2018 etter instituttets ønske. Opptjening til ny FoU-termin starter 01.01.2018.
4. Søknadene til Cassandra Falke, Linda Nesby, Knut Taraldsen og Vidar Vambheim avslås etter retningslinjenes § 3, punkt 3.3.
5. Søknaden til Anne Myrstad avslås etter retningslinjenes § 3, punkt 3.3. og § 4, punkt 4.2.
6. FoU-termin tildeles under forutsetning av at enhetene selv dekker behov for ekstra undervisningsressurser.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vurderer de fremlagte planene fra fagmiljøet som positive tiltak og konstruktiv oppfølging av anbefalinger fra den eksterne evalueringen. Fakultetsstyret ber dekanen holde dialog med Institutt for lærerutdanning og pedagogikk om prosessen videre.*
- 2. Fagmiljøet bes revidere eksisterende studieplaner og utarbeide nye etter anbefalinger fra komitéene og i tråd med nye rammeplaner.*
- 3. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bes sikre at programmene har det faglige kompetansen det er satt nasjonale krav om.*
- 4. Fakultetsstyret ber om en tilbakemelding innen 4. april 2017 om oppfølgingen av evalueringene.*

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vurderer de fremlagte planene fra fagmiljøet som positive tiltak og konstruktiv oppfølging av anbefalinger fra den eksterne evalueringen. Fakultetsstyret ber dekanen holde dialog med Institutt for lærerutdanning og pedagogikk om prosessen videre*
- 2. Fagmiljøet bes revidere studieplaner og utarbeidet nye studieplaner etter anbefalinger fra komitéene, og med hensyn til nye rammeplaner.*
- 3. I tilknytning til studieplanarbeidet bes Institutt for lærerutdanning og pedagogikk om å:*
 - sikre at fagmiljøene for programmene har den faglige kompetansen det er satt nasjonale krav om.*
 - avklare hvordan man skal nå det faglige nivået som etterlyses i evalueringen.*
 - vurdere hvordan lærerutdanningene i større grad kan integreres med undervisningstilbud ved andre fagmiljø på universitetet.*
- 4. Fakultetsstyret ber om en samlet tilbakemelding innen 4. april 2017 om oppfølgingen av evalueringene.*

Orienteringssak uten vedtakspunkter.

Forslag til vedtak:

- 1). Institutt for arkeologi og sosialantropologi settes midlertidig under administrasjon.*
- 2). Det skal opprettes et utvalg som får i oppdrag å utrede flytting av fagmiljøene på IAS til andre enheter på HSL-fakultetet. Dekanen gis fullmakt til å utforme mandat og oppnevne medlemmer til utvalget.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELT

Rom- og timeplanlegging

Hallvard Tjelmeland spurte om hvordan det nye rombookingssystemet fungerer og viste til uheldige utslag for undervisning på IHR. Administrasjonen ga en kort orientering om hvordan rollefordelingen mellom institutter og fakultetet skal fungere.

Møteplan

Fakultetsstyret fastsatte følgende møtedatoer for de to kommende semestrene:

H/2016: 28. september, 2. november og 5.-6. desember (seminar + møte).

V/2017: 26. januar, 16. mars, 4. mai og 8. juni.

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (SE VEDLAGTE PP-PRESENTASJON)

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør