

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

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

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 6. desember 2016, kl. 09.00 – 11.30

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken Førde, Kjell Arne Røvik, Åsne Øysteinsdatter Høgetveit, Trude Steingård, Morten Simonsen-Sagerup, Christine Marie Antonsen Sagemoen, Nicolai Fredrik Weinstock

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Turid Moldenæs, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen Fossland og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall: Bente Larssen, Christine Marie A. Sagemoen

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker

OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER

Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-36/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS-37/2016 NY STYRELEDER/EKSTERN REPRESENTANT TIL STYRET VED CPS (Arkivref. 2016/9492)

Forslag til vedtak:

Arne Strand, Chr. Michelsen institutt (CMI), oppnevnes som styreleder og ekstern representant til styret ved Senter for fredsstudier (CPS) for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-38/2016 OPPFØLGING AV TILTAK ETTER EKSTERN EVALUERING AV MASTER'S IN PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION (Arkivref. 2016/8854)

Forslag til vedtak:

1. Styret tar orienteringen om gjennomførte og planlagte tiltak til etterretning.
2. Fagmiljøet bes arbeide videre med utvikling av studieplanen, spesifisering av sensorveiledninger, utbedring av nettsider og styrke samarbeidet med Writing Center, slik det blir beskrevet for å imøtekomme anbefalinger fra den eksterne evalueringskomitéen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:

3. Fakultetsstyret ber om å få en kort rapport om progresjonen i arbeidet innen 1. juni 2017

SAK FS-39/2016 OPPFØLGING AV TILTAK ETTER EKSTERN EVALUERING AV BACHELORGRADSPROGRAM I STATSVITENSKAP (Arkivref. 2016/8882)

Forslag til vedtak:

1. *Styret vurderer gjennomførte og planlagte tiltak som gjennomtenkte og positive.*
2. *Fagmiljøet bes arbeide videre med gjennomgang av hele emneporteføljen og overordna profilering, nettsider og faglig-sosiale tiltak slik det blir beskrevet for å imøtekomme anbefalinger fra den eksterne evalueringskomitéen. Dekan følger opp gjennomgangen av hele emneporteføljen.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyeser.

3. *Fakultetsstyret ber om å få en kort rapport om progresjonen i arbeidet innen 1. juni 2017 med oppdaterte tall og analyser av frafall.*
4. *Fakultetsledelsen bes om å vurdere endringer i mandatet til de eksterne evalueringskomiteene*

SAK FS-40/2016 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017 (Arkivref. 2016/7454)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av foreløpig stipulert ramme for 2017 på 381,059 mill. kr slik det framgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2.

Sats for annuumsmidler for rekrutteringsstillinger økes til 25 000 per år for stillinger med opphold ved campus Tromsø, og kr 30 000 for stillinger med opphold utenfor campus Tromsø (Alta og Kirkenes).

Fakultetsstyret ber om at det blir lagt fram sak om disponering av forskningsfond, utdanningsfond og andre avsetninger/strategiske midler sammen med årsplanen for 2017.

Fakultetsstyret ber om at bruken av midler satt av til forskningsfondet og utdanningsfondet blir evaluert i løpet av 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Basert på saksopplysninger ble det gjengitte totalbeløpet i rammen (pkt. 1) korrigert til 382,598 mill. kroner.

EVENTUELT

Under eventuelt fastsatte fakultetsstyret følgende møtedatoer for 2017:

Onsdag 1. februar

Torsdag 16.mars

Torsdag 4.mai

Torsdag 8. Juni

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen

dekan

Jørgen Fosslund

fakultetsdirektør