

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

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

Møteleder/referent: Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato: 15. mai 2017, 11.00 – 13.30

Til stede: Fakultetsstyret:

Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Bente Larssen, Hallvard Tjelmeland, Kjell Arne Røvik, Anniken Førde, Trude Steingård, Bjørg Hunstad (vara), Nicolai Fredrik Weinstock

Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:

Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Turid Moldenæs, fakultetsdirektør Frode G. Larsen

Forfall: Hilde Sollid, Åsne Ø. Høgetveit, Christine Marie A. Sagemoen

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Til dagsorden: Orienteringssakene ble gjennomgått først i møtet, sak FS-13 ble behandlet først av de ordinære sakene og sak FS-15 ble behandlet som siste sak.

Ordinære saker

SAK FS-11/2017 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2017/605)

Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS-12/2017 ÅRSRAPPORT FOR HMS 2016 – OPPFØLGING PÅ HSL-FAKULTETET
(Arkivref. 2017/2069)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar Universitetets HMS-rapport for 2016 til etterretning. Fakultetet vil følge opp de punktene som er nevnt i saksforelegget og viser blant annet til årsplan for 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-13/2017 TILLEGG AV MYNDIGHET OG OPPGAVER TIL Ph.D-UTVALGET – ENDRING AV REGLEMENT FOR HSL-FAKULTETET (Arkivref. 2017/2453)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner tillegget til Reglement for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og delegerer til ph.d.-utvalget myndigheten til å heve inngåtte ph.d.-avtaler med studenter og avslutte forskerutdanningen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-14/2017 TILSETTING I STILLING SOM LEDER VED SENTER FOR SAMISKE STUDIER (SESAM) – ÅREMÅLSSTILLING (Arkivref. 2016/8558)

Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 25,1.

SAK FS-15/2017 HØRING – RAPPORT FRA SUV SIN GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN (DEL 2) (Arkivref. 2016/490)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner dekanens forslag til høringssvar til Universitetsdirektøren etter Strategisk utdanningsutvalgs rapport Gjennomgang av studieporteføljen – del 2. Erfaringsbaserte- og toårige masterprogram.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner dekanens forslag til høringssvar til Universitetsdirektøren etter Strategisk utdanningsutvalgs rapport Gjennomgang av studieporteføljen – del 2. Erfaringsbaserte- og toårige masterprogram, med de endringer som kom frem i møtet.

SAK FS-16/2017 RAPPORT OM OPPFØLGING AV EKSTERN EVALUERING AV INTEGRERTE MA-PROGRAM I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING (Arkivref. 2016/1310)

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ser positivt på det arbeidet som er utført for å følge opp ekstern evaluering og nye rammeplaner, med revidering av de to masterprogrammene for grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
2. Fagmiljøet bes fortsette prosessen med samarbeid om undervisningen med de andre, relevante fagmiljøene. Det forutsettes at samarbeidsordninger på tvers av instituttgrenser kommer i gang fra og med kommende semester.

Fagmiljøet bes videreutvikle den forskningsmessige kompetansen som bidrar i programmene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

1. Styret vurderer de framlagte planene fra fagmiljøet som positive tiltak og konstruktiv oppfølging av anbefalinger fra den eksterne evalueringen.
2. Fagmiljøet bes evaluere nettbasert undervisning contra undervisning på campus, samt informere i studieplan og emne om hensikten med praksis. Det bør også settes opp anbefalte emnevalg/studieløp.
3. Fakultetsstyret ber om en tilbakemelding innen utgangen av 2017 om oppfølgingen av evalueringene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELT

Nicolai F. Weinstock orienterte om at studentutvalget ønsker å etablere flere linjeforeninger, og ber fakultetsledelsen om å støtte opp om dette initiativet.

MUNTlige ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP-presentasjon)

Sonni Olsen

dekan

Frode G. Larsen

fakultetsdirektør