

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: , UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø
Møtedato: 21.09.2023
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ida M. Seiness	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Emil Vesleng Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Tobias Hjermann	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Stine Agnete Sand	Pål Anders Opdal	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Walter Schönfelder	Ingrid Marie Kielland	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Mariann Solberg	Hilde Marie Pettersen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Anne Britt Flemmen	dekan
Marie-Theres Federhofer	prodekan
John McNicol	prodekan
Trine Kvidal Røvik	prodekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Chris Bull-Berg	ass. fakultetsdirektør

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 4/23	Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 21.09.2023		2022/1754
FV 1/23	Oppnevning av nytt fast medlem til ph.d.-utvalget		2023/48609
FS 20/23	Utlysning av stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning		2023/60798
FS 21/23	Oppnevning av innstillingsutvalg instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)		2023/60798
FS 22/23	Søknad om uttredden av fakultetsstyret		2023/60733
FS 23/23	Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning		2023/60843
FS 24/23	Budsjettfordeling 2024		2023/60854
FS 25/23	Fornyelse av studie- og emneporteføljen - høring på HSL-fakultetet		2023/60875

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Tatt til orientering

FV 1/23 Oppnevning av nytt fast medlem til ph.d.-utvalget 2023/48609

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Tatt til orientering

FS 20/23 Utlysning av stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2023/60798

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 21/23 Oppnevning av innstillingsutvalg instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) 2023/60798

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning oppnevner følgende innstillingsutvalg for innstilling av søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi:

- Dekan Anne Britt Flemmen
- Fakultetsdirektør Frode G. Larsen
- Studentrepresentant fra fakultetsstyret Emil V. Hansen
- Representant fra fagmiljøet

Dekanen gis fullmakt til å oppnevne faglig representant etter at søknadsfristen for stillingen er utløpt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 22/23 Søknad om uttreden av fakultetsstyret 2023/60733

Innstilling til vedtak:

Dekanen la i møtet frem følgende forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vil fremheve at det skal tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner til for å bli fritatt fra verv til fakultetsstyret.
2. Fakultetsstyret understreker at det er en lederoppgave å sikre at ansatte gis en arbeidssituasjon der de har mulighet til å utøve sine tillitsverv.
3. For den vedlagte søknaden bes dekanen, i samråd med styremedlemmet og instituttleder, se etter alternative løsninger til uttreden av fakultetsstyret.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 23/23 Organisatorisk tilknytning for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2023/60843

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber dekanen fremme sak for rektor om nedlegging av Senter for kvinne- og kjønnsforskning som egen enhet på nivå 3.
2. Fakultetsstyret ber om at dagens Senter for kvinne- og kjønnsforskning legges til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier med samme mandat som i dag.
3. Fakultetsstyret ber dekanen legge frem egen sak med forslag til hvordan en vil sikre videre oppfølging av senterets mandat og synlighet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 24/23 Budsjettfordeling 2024 2023/60854

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling av budsjetttramme på 511,064 mill. kr for 2024 (inkluderer estimert nettobidrag indirekte kostnader) slik det framgår av saksfremlegget og vedlegg.
2. Basistildelingen på samtlige enheter nedjusteres med 1,9 pst.
3. Fakultetsstyret ber dekanen følge opp enhetene for å sikre at det tas tilstrekkelige grep for å avstemme aktivitetsnivået med ramma for 2024.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling av budsjetttramme på 511,064 mill. kr for 2024 (inkluderer estimert nettobidrag indirekte kostnader) slik det framgår av saksfremlegget og vedlegg, med de innspill som kom i møtet.
2. Basistildelingen på samtlige enheter nedjusteres med 1,9 pst.
3. Fakultetsstyret ber dekanen følge opp enhetene for å sikre at det tas tilstrekkelige grep for å avstemme aktivitetsnivået med ramma for 2024.

FS 25/23 Fornyelse av studie- og emneporteføljen - høring på HSL-fakultetet 2023/60875

Innstilling til vedtak

1. Fakultetsstyret takker enhetene ved fakultetet for det grundige og konstruktive arbeidet som er lagt ned i prosessen.
2. Fakultetsstyret ber dekanen gå videre med høringsprosessen på fakultetet som beskrevet i saken, og ferdigstille høringssvaret fra fakultetet til rektor innen høringsfristen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 21.09.2023

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. Fakultetsstyret takker enhetene ved fakultetet for det grundige og konstruktive arbeidet som er lagt ned i prosessen.
2. Fakultetsstyret ber dekanen gå videre med høringsprosessen på fakultet som beskrevet i saken, hensyntatt de innspill som kom i møtet, og ferdigstille høringssvaret fra fakultetet til rektor innen høringsfristen.
3. Fakultetsstyret støtter dekanen i at høringsinnspillene fra enhetene ikke har gått langt nok, og understreker viktigheten av at alle enhetene bidrar konstruktivt inn i det videre arbeidet.