

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: ILP-bygget møterom 1.025, UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø
Møtedato: 31.01.2024
Tidspunkt: 11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Emil Vesleng Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Tobias Hjermann	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Stine Agnete Sand	Ingrid Marie Kielland	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Walter Schönfelder	Hilde Marie Pettersen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Anne Britt Flemmen	dekan
John McNicol	prodekan
Trine Kvidal Røvik	prodekan
Marie-Theres Federhofer	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 1/24	Referat og meldinger til fakultetsstyret HSL 31.01.2024		2022/1754
FS 2/24	Den kollektive forskningsaktiviteten ved HSL-fakultetet fra og med 2024		2023/62371
FS 3/24	Vurdering av ordningen med styrer og råd på nivå 3 ved HSL		2021/5724
FS 4/24	Oppfølging av årsplan 2023 - HSL-fakultetet		2016/1771
FS 5/24	Årsplan 2024 - HSL-fakultetet		2016/1771

OS 1/24 Referat og meldinger til fakultetsstyret HSL 31.01.2024 2022/1754

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 31.01.2024

Vedtak

Tatt til orientering

FS 2/24 Den kollektive forskningsaktiviteten ved HSL-fakultetet fra og med 2024 2023/62371

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar retningslinjer for den kollektive forskningsaktiviteten ved HSL-fakultetet slik det fremgår av vedlegg 1 til saken

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 31.01.2024

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret vedtar retningslinjer for den kollektive forskningsaktiviteten ved HSL-fakultetet slik det fremgår av vedlegg 1 til saken, samt de innspill som kom i møtet.

FS 3/24 Vurdering av ordningen med styrer og råd på nivå 3 ved HSL 2021/5724

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til vurderingene i saksframstillingen og gjør ingen endringer i styringsformen for instituttene og sentrene.*
- 2. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med å sikre representasjon fra de administrative ansatte i både råd og styrer på nivå 3.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 31.01.2024

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 4/24 Oppfølging av årsplan 2023 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2023 til orientering*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 31.01.2024

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 5/24 Årsplan 2024 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2024 med de endringer som fremkom i møtet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 31.01.2024

Vedtak

Enstemmig vedtatt