

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: ,
Møtedato: 23.10.2019
Tidspunkt: 11:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant
Trude Steingård	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Holger Pötzsch	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ragni Vik Johnsen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Marie A. Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant
Tarald Nikolaisen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Marius Hole	Marie A. Sivertsen	Studentrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Sonni Olsen	dekan
Lars Aage Rotvold	prodekan utdanning
Ann Therese Lotherington	prodekan forskning
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	ass. fakultetsdirektør

Merknader

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent med følgende merknader:

Studentrepresentant Marius Hole mottok ikke saksdokumentene før 22. oktober, og da via en annen representant. E-postadressen som ble brukt i innkallingen er feil. Riktig adresse er: meh97@hotmail.no

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/19	Referat og meldinger i fakultetsstyret ved HSL - 23. oktober 2019		2019/241
FS 38/19	Forskningsgruppeordningen ved HSL-fakultetet 2020-2023		2019/2845
FS 39/19	Søknader om økonomisk støtte til utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin med oppstart i 2020		2018/2047
FS 40/19	Gjennomgang av interne kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger		2019/4857
FS 41/19	Innstillingsutvalg for tilsetting av instituttleder ved Institutt for språk og kultur		2019/2823
FS 42/19	Godkjenning av fagplan for lektorutdanning for trinn 8 - 13 i språk og samfunnsfag		2018/1812
FS 43/19	Godkjenning av fagplan for masterprogram i barnevern		2019/4866
FS 44/19	Delegering av myndighet for oppnevning av bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger ved HSL-fakultetet		2019/4948
FS 45/19	Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger ved HSL-fakultetet		2019/2404
	Eventuelt		
	- Diskusjon vedrørende skypedeltakelse på fakultetsstyremøter		
	- Møtedatoer vår 2020		
	Muntlige orienteringer		

Vedtak

Det kom ingen merknader til referat og meldinger.

FS 38/19 Forskningsgruppeordningen ved HSL-fakultetet 2020-2023 2019/2845

Innstilling til vedtak

1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens anbefaling av modell for organisering og finansiering av forskningsgruppeordningen for HSL-fakultetet slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret vedtar retningslinjene for forskningsgruppeordningen ved HSL-fakultetet slik de fremgår av vedlegg 1 til saken, med de merknader som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

3. Fakultetsstyret ber dekanen i budsjettfremlegget for 2020 å vurdere om en i forbindelse med den nye forskningsgruppeordningen skal endre bruken av forskningsfondet.

FS 39/19 Søknader om økonomisk støtte til utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin med oppstart i 2020 2018/2047

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tildeler inntil kr. 50 000 til dekning av merkostnader med utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin i 2020, til hver av følgende ansatte:

førsteamanuensis Brynhild Granås, IRN, for opphold ved University of Iceland, høst 2020
professor Katrin Losleben, SKK, for opphold ved University of California, Berkeley, vår 2020
professor Trude Nergård Nilssen, ILP, for opphold ved University College London, vår 2020

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**FS 40/19 Gjennomgang av interne kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger
2019/4857**

Innstilling til vedtak

1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til dekanens forslag om å videreføre gjeldende kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger på HSL-fakultetet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**FS 41/19 Innstillingsutvalg for tilsetting av instituttleder ved Institutt for språk og kultur
2019/2823**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende utvalg for innstilling av søkere til stillingen som instituttleder for Institutt for språk og kultur:

- dekan
- fakultetsdirektør
- Tarald Nikolaisen, studentrepresentant i fakultetsstyret
- Elin Haugdal, professor i kunsthistorie ISK

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FS 42/19 Godkjenning av fagplan for lektorutdanning for trinn 8 - 13 i språk og samfunnsfag 2018/1812

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved HSL-fakultetet godkjenner vedlagte fagplan for lektorutdanning trinn 8 – 13 i språk og samfunnsfag. Studieprogrammet vil ha første opptak høsten 2020.
2. Styret ber om at studieprogrammet blir reakkrediteres innen 31. mars 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FS 43/19 Godkjenning av fagplan for masterprogram i barnevern 2019/4866

Innstilling til vedtak:

1. *Styret ved HSL-fakultetet godkjenner vedlagte fagplan for mastergradsprogram i barnevern. Studieprogrammet vil ha første opptak høsten 2020.*
2. *Styret ber om at studieprogrammet blir reakkreditert innen 31. mars 2020.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. *Styret ved HSL-fakultetet godkjenner vedlagte fagplan for mastergradsprogram i barnevern med de endringer som fremkom i møtet. Studieprogrammet vil ha første opptak høsten 2020.*
2. *Styret ber om at studieprogrammet reakkrediteres innen 31. mars 2020.*
3. *Fakultetsstyret forutsetter at tilbudet finansieres innenfor instituttets nåværende ramme. Dersom det viser seg at det er god rekruttering til studiet, ber styret om at det søkes finansiering på lengre sikt gjennom tildeling av nye studieplasser.*

FS 44/19 Delegering av myndighet for oppnevning av bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger ved HSL-fakultetet 2019/4948

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning delegerer myndighet og oppgave for å godkjenne og oppnevne bedømmelseskomité for vitenskapelige stillinger til innstillende myndighet, med virkning fra 24.10.2019

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FS 45/19 Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger ved HSL-fakultetet 2019/2404

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret støtter forslag til handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger slik det fremgår av saksframlegget
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre justeringer i tråd med overordnede føringer ved UiT
3. Fakultetsstyret holdes jevnlig orientert om status for midlertidighet og oppfølging av tiltak. En evaluering av handlingsplanen legges fram for fakultetsstyret tidlig 2021

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 23.10.2019

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1) Diskusjon vedrørende skypedeltakelse på fakultetsstyremøter:

Det ble diskutert Skype-deltakelse i forbindelse med reisefravær for fakultetsstyremedlemmer. Det var enighet om at dagens praksis med at medlem som har reisefravær representeres av varamedlem videreføres. Fakultetsledelsen vil orientere Studentutvalget om dette.

2) Møtedatoer vår 2020:

Det ble fastsatt følgende møtedatoer vår 2020:

- 5. februar klokken 11.00
- 18.mars klokken 11.00
- 28. april klokken 11.00
- 10. – 11. juni fra klokken 14.00