

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Malangen Resort
Møtedato: 04.12.2019
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marie A. Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant
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
Tarald Nikolaisen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Marie A. Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Marius Hole	Marie A. Sivertsen	Studentrepresentant

Fra ledelsen møtte:

Navn	Stilling
Sonni Olsen	dekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	assisterende fakultetsdirektør

Merknader:

Behandlingsrekkefølgen i møtet fulgte ikke sakskartet. Sak FS 50/19 og FS 52/19 ble behandlet først, deretter ble resterende saker behandlet kronologisk etter saksnr. Hilde Marie Pettersen deltok via skype ved behandlingen av sak FS50/19 og 52/19. Holger Pötzsch var også tilstede via skype for behandling av sak FS 50/19, 52/19 OS 2/19 og FS 46/19.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 2/19	Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL - 04.12.2019		2019/241
FS 46/19	Oppfølging av årsplan for 2019		2016/1771
FS 47/19	Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018		2019/5646
FS 48/19	Utlysning av instituttlederstilling (åremål) ved Senter for samiske studier		2019/5679
FS 49/19	Utlysning av instituttlederstilling ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid		2019/5678
FS 50/19	Tilsetning i stilling som instituttleder ved Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet	X	2019/2823
FS 51/19	Statusrapport informasjonssikkerhet 2019 fra HSL-fakultetet	X	2019/5672
FS 52/19	Sak FS Fordelinga av budsjett for HSL-fakultetet 2020		2019/1518

OS 2/19 Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL - 04.12.2019 2019/241

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

FS 46/19 Oppfølging av årsplan for 2019 2016/1771

Innstilling til vedtak

- 1. Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2019 til orientering*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2019 til orientering, og tar med seg kommentarer fra møtet i utarbeidelsen av Årsplan 2020*

FS 47/19 Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018 2019/5646

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Melding om forskning og utdanning 2018 og Nøkkeltall 2018 til orientering

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 48/19 Utlysning av instituttlederstilling (åremål) ved Senter for samiske studier 2019/5679

Innstilling til vedtak

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Senter for samiske studier*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Senter for samiske studier med de endringer som fremkom i møtet.*

FS 49/19 Utlysning av instituttlederstilling ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 2019/5678

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS)

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Senter for samiske studier med de endringer som fremkom i møtet.*

FS 50/19 Tilsetning i stilling som instituttleder ved Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet 2019/2823

FS 51/19 Statusrapport informasjonssikkerhet 2019 fra HSL-fakultetet 2019/5672

FS 52/19 Sak FS Fordelinga av budsjett for HSL-fakultetet 2020 2019/1518

Innstilling til vedtak

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av budsjetttramma på 447,117 mill. kr. for 2020 slik det framgår av saksframlegget og vedlegg.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 04.12.2019

Vedtak

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av budsjetttramma på 447,117 mill. kr. for 2020 slik det framgår av saksframlegget og vedlegg.*
- 2. Fakultetsstyret godkjenner overbudsjettering med 14,448 mill. kr.*
- 3. Fakultetsstyret imøteser at dekanen legger frem en orienteringssak med gjennomgang av den økonomiske situasjonen for enhetene ved fakultetet*
- 4. Videre forutsetter fakultetsstyret at budsjettsaken for 2021 inkluderer en plan for å bringe inntekter og utgifter i balanse*
- 5. Fakultetsstyret ber dekanen gå i dialog med universitetsledelsen med sikte på å øke tildelingen til fakultetet som følge av særskilte utgifter knyttet til å være et flercampusfakultet.*