

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: SVHUM A2021, UiT Norges arktiske universitet - Campus Tromsø
Møtedato: 05.02.2020
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Trude Steingård	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Holger Pötzsch	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Tarald Nikolaisen	Medlem	Studentrepresentant
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant
Marie A. Sivertsen	Medlem	Studentrepresentant
Beate Steinveg	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Trond Waage	Urban Wråkberg	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra ledelsen møtte:

Navn	Stilling
Sonni Olsen	dekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	assisterende fakultetsdirektør
Lars Aage Rotvold	prodekan utdanning
Synnøve Thomassen Andersen	prodekan forskning og utdanning
Ann Therese Lotherington	prodekan forskning

Merknader

- Synnøve Thomassen Andersen deltok kun ved gjennomgang av OS 2/20, Ann Therese Lotherington var tilstede fra sak FS 3/20 og utover. Tarald Nikolaisen forlot møtet kl. 14:00 under behandling av sak FS 3/20.
- Sak FS 4/20 ble behandlet først.
- Avdelingsdirektør Odd Arne Paulsen innledet til sak FS 3/20

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/20	Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak - 05.02.2020		2020/625
OS 2/20	Resultater fra undersøkelse om pliktarbeid ved HSL-fakultetet, høsten 2019.		2019/5658
FS 2/20	Prosess for ansettelse av instituttledere ved HSL-fakultetet		2020/559
FS 3/20	Årsplan for 2020 - HSL-fakultetet		2016/1771
FS 4/20	Mandater for sentrene ved HSL-fakultetet		2018/4343
FS 5/20	Mandat for gjennomgang av administrasjonen ved HSL-fakultetet		2020/476
FS 6/20	Sak FS-x/2019 Forslag om endring av opptakskrav for Bachelor's in Arctic Adventure Tourism og Bachelor's in Northern Studies		2019/2917

OS 1/20 Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak - 05.02.2020 2020/625

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

OS 2/20 Resultater fra undersøkelse om pliktarbeid ved HSL-fakultetet, høsten 2019. 2019/5658

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

FS 2/20 Prosess for ansettelse av instituttledere ved HSL-fakultetet 2020/559

Innstilling til vedtak:

- *Alle utlysninger til instituttlederstillinger skal kunngjøres ved fakultetet sammen med en redegjørelse for prosess og forventet tidslinje for ansettelsen*

- *Tilsetting av instituttledere ved HSL-fakultet gjennomføres i tråd med de føringer som kom i møtet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

- *Alle utlysninger og søkerlister til instituttlederstillinger skal kunngjøres ved fakultetet sammen med en redegjørelse for prosess og forventet tidslinje for ansettelsen*
- *Tilsetting av instituttledere ved HSL-fakultet gjennomføres i tråd med de føringer som kom i møtet*
- *Fakultetsstyret ber om at det ved nedsetting av innstillingsutvalg også omtales eventuelt behov for utvidet intervjukomité, samt gis eventuelle føringer vedrørende bredde og omfang i referanseinnhenting. Representant fra fagmiljøet i en utvidet intervjukomité skal fortrinnsvis være fra aktuelt instituttstyre eller instituttråd.*

FS 3/20 Årsplan for 2020 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2020*
2. *Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2020 med de endringer som fremkom i møtet*
2. *Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen*

FS 4/20 Mandater for sentrene ved HSL-fakultetet 2018/4343

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner mandatene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Senter for samiske studier, Centre for Peace Studies og Barentsinstituttet slik de foreligger i saken.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner mandatene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Senter for samiske studier, Centre for Peace Studies og Barentsinstituttet slik de foreligger i saken og med de endringer som fremkom i møtet.

Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille mandatene i dialog med sentrene.

FS 5/20 Mandat for gjennomgang av administrasjonen ved HSL-fakultetet 2020/476

Innstilling til vedtak

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til mandat for gjennomgang av administrasjonen på HSL-fakultetet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

- Det settes ned en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
 - Fakultetsdirektør Frode G. Larsen
 - Assisterende fakultetsdirektør Julia Holte Sempler
 - Representant for teknisk-administrativt tilsatte i fakultetsstyret, Trude Steingård
 - Representant for fast vitenskapelig tilsatte i fakultetsstyret, Hilde M. Pettersen
 - 1 instituttleder
 - 1 representant for de tillitsvalgte ved fakultetet

Fakultetsstyret ber gruppen sørge for å ha en god dialog med studentene på aktuelle områder som er til vurdering.

FS 6/20 Sak FS-x/2019 Forslag om endring av opptakskrav for Bachelor's in Arctic Adventure Tourism og Bachelor's in Northern Studies 2019/2917

Innstilling til vedtak:

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler følgende endringer av opptakskrav til Bachelor's Programme in Arctic Adventure Tourism og Bachelor's Programme in Northern Studies, med virkning fra og med opptak til høsten 2022:

- *Språkkrav i engelsk; som standard, men med tilleggsnote; studenter med høyere score på språktest enn standard vil bli prioritert (f.eks. 580 vs 550 poeng i paper based TOEFL test – Test of English as a Foreign Language).*
- *Krav om et kort Motivation letter som skal utformes etter fastsatt mal.*
- *Intervju med de inntil 25 best kvalifiserte internasjonale søkere på hvert av programmene. Dette skal skje etter en intervjuguide som sikrer at søkerne blir spurt om det samme. Intervjuet skal gjennomføres via Skype med hensikt å avklare nivå på språk og reell motivasjon for å søke seg inn på programmene. Resultatene fra intervjurunde skal danne grunnlag for endelig opptak.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 05.02.2020

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.