

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**  
Møtested: , Zoom og Teams  
Møtedato: 15.06.2020  
Tidspunkt: 11:00 – 15:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig 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
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Beate Steinveg	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Tarald Nikolaisen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende møtte ikke:

Marius Hole	Medlem	Studentrepresentant
-------------	--------	---------------------

### Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Gøril Johansen	Kristian Osnes Aambø	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

### Fra ledelsen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Sonni Olsen	dekan
Lars Aage Rotvold	prodekan utdanning
Synnøve Thomassen Andersen	prodekan forskning og utdanning
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	Assisterende fakultetsdirektør

## **Merknader**

- Holger Pötzsch tok en pause fra møtet når hans egen søknad tilknyttet sak FS 15/20 ble behandlet.
- Gøril Johansen måtte forlate møtet 14:28 under behandling av sak FS 18/20.
- Referat og meldinger ble gjennomgått som sak to.
- Fakultetsstyret fikk ved møtets slutt en muntlig orientering fra fakultetsledelsen om de siste måneders hendelser.

## **Saker til eventuelt**

Det ble meldt én inn sak til eventuelt: Møtedatoer høsten 2020.

Følgende møtedatoer ble vedtatt av fakultetsstyret for høsten 2020:

- 21 - 22.09.2020, oppstart 11.00 den 21. september.
- 22.10.2020, oppstart 11.00.
- 1 - 2.12.2020, oppstart 14.00 den 1. desember.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 15/20	Tildeling av FoU-terminer med oppstart i 2020 og økonomisk støtte til utenlandsopphold	<i>X</i>	2020/1094
FS 16/20	Framtidig organisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk		2020/1381
OS 8/20	Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 15.06.2020		2020/625
FS 17/20	FS-sak Gjennomgang av økonomien og statusrapport per 1. tertial 2020		2019/1518
FS 18/20	Programporteføljen ved HSL-fakultetet		2020/2302
FS 19/20	Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved HSL-fakultetet		2020/2564

**Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret tildeler FoU-termin med oppstart i 2021 til følgende vitenskapelig ansatte:

Enhet	Tittel	Søker	Periode
AHR	Professor	Istvan Czachesz	01.07.21-31.12.21
	Førsteamanuensis	Asgeir Svestad	01.07.21-30.06.22
	Professor	Bjørn Ola Tafjord	01.07.21-31.12.21
ISV	Professor	Kjell Arne Røvik	01.07.21-30.06.22
	Professor	Peter I. Crawford	01.01.21.-30.06.21
	Professor	Marit Aure	01.07.21-30.06.22
ILP	Førsteamanuensis	Gro Jensen	01.01.21-31.12.21
	Førstelektor	Karin H. Danielsen	01.07.21-31.12.21
	Førstelektor	Anne Myrstad	01.01.21-31.12.21
	Førsteamanuensis	Kristin E. W. Bjørndal	01.01.21-31.12.21
	Førsteamanuensis	Roald Larsen	01.01.21.-30.06.21
	Professor	Jon-Håkon Schultz	01.07.21-31.12.21
	Førsteamanuensis	Veronica Bergan	01.07.21-31.12.21
ISK	Professor	Antonio Fábregas	01.01.21-31.12.21
	Professor	Holger Pötzsch	01.07.21-31.12.21
	Professor	Even Arntzen	01.07.21-30.06.22
	Professor	Ruben Moi	01.07.21-30.06.22
	Professor	Gillian Ramchand	01.07.21-30.06.22
	Førsteamanuensis	Yulia Rodina	01.07.21-30.06.22
	Professor	Geir Grenersen	01.01.21-31.12.21
	Førsteamanuensis	Åse Mette Johansen	01.01.21-30.06.21
IRN	Professor	Stein Roar Mathisen	01.07.21-30.06.22
CPS	Professor	Gunhild Hoogensen Gjørsv	01.01.21-31.12.21
IFF	Professor	Attila Tanyi	01.07.21.-30.06.22

2. Geir Grenersen tildeles FoU-termin vår og høst 2021 etter retningslinjens pkt. 4.3. med ett semester 'etter tiden' mot at neste FoU-termin avvikes tilsvarende tidligere, jf. retningslinjens pkt. 4.3. Ny opptjening starter 1.1.2021.
3. Attila Tanyi og Marit Aure tildeles FoU-termin høst 2021 og vår 2022 etter retningslinjens pkt. 4.3. med ett semester 'før tiden' mot at neste FoU-termin utsettes tilsvarende. Ny opptjening starter 1.1.2023.
4. Søknaden fra Gørill Nilsen avslås på bakgrunn av at permisjon går til fradrag av opptjeningstiden, jf. retningslinjens pkt. 4.4.
5. Søknaden fra Monica Grini avslås på bakgrunn av at søker ikke oppfyller kravet til ansiennitet, jf. retningslinjens pkt. 4.1, og en vanskelig driftssituasjon ved ISK jf. retningslinjens pkt. 3.2.
6. Søknaden fra Karin Helene Danielsen om FoU-termin vår og høst 2021 innvilges med ett semester FoU-termin høst 2021 med bakgrunn i at søker ikke oppfyller kravet til ansiennitet for å kunne få innvilget ett år FoU-termin, jf. retningslinjens pkt. 4.1.
7. Søknadene fra Peter Stuart Robinson, Bror Olsen, Morten Brattvoll, Stefan Holander og Berit D. Thorslund avslås på bakgrunn av at søkerne ikke oppfyller kriteriene som aktiv forsker i opptjeningsperioden, jf. retningslinjens pkt. 3.3.

8. Søknaden fra Kirsten E. Stien avslås på bakgrunn av ikke godkjent plan for terminen, jf. retningslinjens pkt. 3.3.
9. Søknadene fra Stine Agnete Sand og Britt Kramvig avslås grunnet en vanskelig arbeids- og budsjettsituasjon ved IRN, jf. retningslinjens pkt. 3.2
10. Søknaden fra Åse Mette Johansen om ett år FoU-termin vår og høst 2021, innvilges med ett semester FoU-termin vår 2021 på grunnlag av at søker ikke tilfredsstillende oppfyller kriteriet til 'aktiv forsker' for å kunne få innvilget ett helt år FoU-termin jf. retningslinjens pkt. 3.3.
11. Søknaden fra Veronica Bergan om ett år FoU-termin høst 2021 og vår 2022, innvilget med ett semester FoU-termin høst 2021 grunnet en vanskelig arbeids- og budsjettsituasjon ved ILP, jf. retningslinjens pkt. 3.2. Ansiennitet til ny FoU-termin opparbeides fra FoU-terminens avslutning, jf. retningslinjens pkt. 4.2.
12. Søknaden fra Unn-Doris Karlsen Bæck avslås i denne omgang grunnet en vanskelig arbeids- og budsjettsituasjon ved ISV, jf. retningslinjens pkt. 3.2. Bæck anbefales å søke ved neste års utlysning og kan da innvilges FoU-termin med ett år 'etter tiden' mot at neste FoU-termin avvikes tilsvarende tidligere jf. retningslinjens pkt. 4.3.
13. Følgende innvilges inntil kr. 100 000 for opptil to semestre utenlandsopphold ved én vertsinstitusjon under avvikling av FoU-terminen: Ruben Moi og Gillian Ramchand.
14. Følgende innvilges inntil kr. 50 000 for ett semester utenlandsopphold ved én vertsinstitusjon under avvikling av FoU-terminen; Istvan Czachesz, Bjørn Ola Tafjord, Peter Ian Crawford, Antonio Fábregas, Holger Pötzsch, Even Arntzen, Yulia Rodina, Geir Grenersen, Gunhild Hoogensen Gjorv og Attila Tanyi.
15. Følgende oppfyller ikke kriteriene for innvilgning av økonomisk støtte til utenlandsopphold grunnet manglende invitasjon fra vertsinstitusjon: Jon-Håkon Schultz.
16. Det lyses ut ny invitasjon høsten 2020 for å søke økonomisk støtte for utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin med oppstart i 2021.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 15.06.2020**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

## **FS 16/20 Framtidig organisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 2020/1381**

### **Innstilling til vedtak:**

- *Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for utarbeidelsen av rapporten Gjennomgang av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk*
- *Dekanen bes jobbe videre med rapportens anbefalinger i tråd med det som fremgår av saksfremlegget, med sikte på å få ny organisering med utgangspunkt i fagseksjoner implementert 1. januar 2021*
- *Fakultetsstyret legger til grunn at endringene skjer innenfor instituttets kjente økonomiske rammer, men at merkostnader knyttet til implementering hensyntas i fakultetets budsjettbehandling for 2021*

**Vedtak**

Styreleder Torunn Klemp la i møtet frem nytt forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for utarbeidelsen av rapporten Gjennomgang av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk*
2. *Dekanen bes jobbe videre med rapportens anbefalinger i tråd med det som fremgår av saksfremlegget, med sikte på at ny matriseorganisering fases inn fra 1. januar 2021. Organiseringen skal ha fagseksjoner som basisprinsipp, men skal også inkludere solide strukturer som ivaretar sammenheng og tydelig ledelse av utdanningsprogrammene.*
3. *Barnehagelærerutdanningen organiseres som en egen fagseksjon. Ny vurdering av organisering gjøres i løpet av en toårsperiode.*
4. *Fakultetsstyret legger til grunn at endringene skjer innenfor instituttets kjente økonomiske rammer, men at merkostnader knyttet til implementering hensyntas i fakultetets budsjettbehandling for 2021*
5. *Fakultetsstyret forutsetter at det legges vekt på medvirkningsprosesser i arbeidet med å konkretisere den nye organisasjons- og lederstrukturen.*

Dekanen trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak.

Punktene 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Styremedlem Trude Steingård foreslo nytt punkt 3:

- *Ansatte ved barnehagelærerutdanningen organiseres i fagseksjoner på samme måte som øvrige faglige ansatte ved instituttet.*

Det ble stemt over forslaget til Steingård. Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer (Steingård og Pettersen stemte for forslaget).

Følgende ble vedtatt av fakultetsstyret:

1. *Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for utarbeidelsen av rapporten Gjennomgang av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk*
2. *Dekanen bes jobbe videre med rapportens anbefalinger i tråd med det som fremgår av saksfremlegget, med sikte på at ny matriseorganisering fases inn fra 1. januar 2021. Organiseringen skal ha fagseksjoner som basisprinsipp, men skal også inkludere solide strukturer som ivaretar sammenheng og tydelig ledelse av utdanningsprogrammene.*
3. *Barnehagelærerutdanningen organiseres som en egen fagseksjon. Ny vurdering av organisering gjøres i løpet av en toårsperiode.*
4. *Fakultetsstyret legger til grunn at endringene skjer innenfor instituttets kjente økonomiske rammer, men at merkostnader knyttet til implementering hensyntas i fakultetets budsjettbehandling for 2021*
5. *Fakultetsstyret forutsetter at det legges vekt på medvirkningsprosesser i arbeidet med å konkretisere den nye organisasjons- og lederstrukturen.*

**OS 8/20 Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 15.06.2020 2020/625**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 15.06.2020**

- Fakultetsstyret tok saken til orientering.

**Innstilling til vedtak**

- 1. Fakultetsstyret tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til etterretning.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 15.06.2020**

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

**FS 18/20 Programporteføljen ved HSL-fakultetet 2020/2302**

**Innstilling til vedtak:**

- Fakultetsstyret tar gjennomgangen av studieprogramporteføljen ved HSL-fakultetet til orientering*
- Dekanen bes legge frem årlige oversikter om fakultetets studietilbud som grunnlag for videre strategisk planlegging av studieprogramporteføljen.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 15.06.2020**

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

**FS 19/20 Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved HSL-fakultetet 2020/2564**

**Innstilling til vedtak:**

- Fakultetsstyret tar den vedlagte årsrapporten om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 ved UiT, samt rapporteringen av HMS-arbeidet på HSL-fakultetet i 2019 til etterretning.*
- Fakultetsstyret takker enhetene ved fakultetet for å styrke arbeidet med gode HMS-tiltak.*
- Fakultetsstyret ber fakultetet følge opp tiltak for å utarbeide gode planer for beredskapsarbeidet.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 15.06.2020**

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt.