

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Linken møtesenter - Forskningsparken Tromsø
Møtedato: 22.10.2020
Tidspunkt: 11:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Torunn Klemp	Medlem	Ekstern representant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trude Steingård	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Beate Steinveg	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Silja A. Wara	Medlem	Studentrepresentant
Tarjei Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Arild Røkenes	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Gøril Johansen	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Trond Waage	Urban Wråkberg	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

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

Merknader

- Styreleder bemerket at det er uheldig med mange forfall til dette og flere av de tidligere FS-møtene. Dekanen ble bedt om å kontakte styremedlemmene som hadde forfall til dagens møte, og be de sette seg godt inn i særlig økonomisakene som var oppe til behandling.
- TU-referater bes fremover lagt inn i Teamsområdet til fakultetsstyret.

Til dagsorden:

- Det ble gitt en presentasjon av AcqVA Aurora ved professor Marit Westergaard, Institutt for språk og kultur.
- Muntlige orienteringer ble gitt til slutt i møtet.
- Trude Steingård forlot møtet under behandlingen av sak FS 32/20

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 10/20	Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 22.10.2020		2020/625
FS 29/20	Høring om forventninger til vitenskapelig ansatte og karriereutvikling		2019/5246
FS 30/20	Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk		2020/6419
FS 31/20	Tertialrapport for HSL-fakultetet 2. tertial 2020		2019/1518
FS 32/20	Føringer for budsjettarbeid 2021		2020/1808

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.10.2020

Vedtak

Saken ble tatt til orientering

FS 29/20 Høring om forventninger til vitenskapelig ansatte og karriereutvikling 2019/5246

Innstilling til vedtak:

Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille fakultetets høringssvar i tråd med fakultetsstyrets diskusjon, samt de innspill som kommer fra instituttene/sentrene

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.10.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 30/20 Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 2020/6419

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret setter ned følgende innstillingsutvalg for innstilling av søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk:

*Sonni Olsen
Frode G. Larsen
Studentrepresentant fra styret
Representant fra fagmiljøet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.10.2020

Følgende innstilling til vedtak ble fremsatt i møtet:

Fakultetsstyret setter ned følgende innstillingsutvalg for innstilling av søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk:

*Sonni Olsen, dekan
Frode G. Larsen, fakultetsdirektør
Tarjei Andersen, studentrepresentant fra fakultetsstyret
Silje Solheim Karlsen, professor ILP*

Vedtak

Innstillingen fremsatt i møtet ble enstemmig vedtatt

FS 31/20 Tertialrapport for HSL-fakultetet 2. tertial 2020 2019/1518

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar tertialrapport for 2. tertial 2020 til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.10.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 32/20 Føringer for budsjettarbeid 2021 2020/1808

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret legger til grunn at grunnprinsippet om rammestyring videreføres og at arbeidet med flerårige bemanningsplaner og budsjettbalanse på sikt har prioritet.
2. Fakultetsstyret ber om at totalkostnadene for internhusleie innarbeides i ramma for felleskostnader for 2021.
3. Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide årlige kostnader for de historiske rekrutteringsstillingene i budsjetttramma til fakultetet i takt med de kommende utskiftingene av disse.
4. Basisbevilgninga til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi økes med kr 550 000 fra og med 2021 for å kompensere for høyt lønnsnivå ved overføringen av fagmiljøet i arkeologi til instituttet.
5. Basisbevilgninga til Barentsinstituttet reduseres med kr 0,95 mill. som følge av endring i husleieordning i Kirkenes.
6. Fakultetsstyret ber dekanen være restriktiv med tanke på tilsetting i nye stillinger inntil langsiktige bemanningsplaner i tråd med påregnelige budsjetttrammer er på plass.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.10.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt med de merknader som fremkom i møtet