

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 02.12.2020
Tidspunkt: 09:00-13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-----------------------|-----------|--|
| Hilde Marie Pettersen | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Sigrun Høgetveit Berg | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Torunn Klemp | Leder | Ekstern representant |
| Geir Are Johansen | Nestleder | Ekstern representant |
| Beate Steinveg | Medlem | Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant |
| Silja A. Wara | Medlem | Studentrepresentant |
| Tarjei Andersen | Medlem | Studentrepresentant |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|----------|--|
| Urban Wråkberg | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Trine Kvidal-Røvik | Medlem | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Kristian Osnes Aambø | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Trude Steingård | Medlem | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |
| Trond Waage | Vara | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |
| Arild Røkenes | Vara | Fast vitenskapelig ansattrepresentant |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|----------------|----------------------|--|
| Gøril Johansen | Kristian Osnes Aambø | Teknisk-administrativ ansattrepresentant |

Fra ledelsen møtte:

| Navn | Stilling |
|----------------------------|--------------------------------|
| Sonni Olsen | dekan |
| Lars Aage Rotvold | prodekan |
| Synnøve Thomassen Andersen | prodekan |
| Frode G. Larsen | fakultetsdirektør |
| Julia Holte Sempler | assisterende fakultetsdirektør |

Til dagsorden:

- Det ble gitt en presentasjon av prosjektet TRUCOM ved førsteamanuensis Eva Josefsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
 - Merknad til innkalling: Sigrun Høgetveit Berg, representant for fast vitenskapelig markerte uenighet med beslutninga om at møtet ble gjennomført digitalt også for tilsatte i Tromsø.
 - Gøril Johansen kom inn i møtet klokken 10.25 under behandlingen av sak 33/20
 - Muntlige orienteringer ble gitt til slutt i møtet. (se vedlagt presentasjon)
-

Saksliste

| <i>Saksnr</i> | <i>Tittel/beskrivelse</i> | <i>U.off.</i> | <i>Arkivref.</i> |
|---------------|--|---------------|------------------|
| FS 33/20 | Budsjettfordeling 2021 | | 2020/1808 |
| FS 34/20 | Oppfølging av årsplan 2020 | | 2016/1771 |
| FS 35/20 | Oppnevning av ekstra vararepresentanter for faste vitenskapelige medlemmer i ph.d.-utvalget | | 2017/6503 |
| FS 36/20 | Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 og statusrapport informasjonssikkerhet 2020 fra HSL-fakultetet | X | 2019/5672 |
| FS 37/20 | Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) | X | 2020/6419 |
| OS 11/20 | Dialogmøte mellom universitetsledelsen og HSL-fakultetet 2020 | | 2020/625 |
| OS 12/20 | Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 02.12.2020 | | 2020/625 |

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av budsjetttramma på 492,951 mill. kroner for 2021 slik det framgår av saksframlegget og vedlegg.*
2. *Det settes ikke av midler til forskningsfondet og utdanningsfondet i 2021. Ordinær tildeling til fondene i tråd med fakultetets budsjettmodell videreføres fra 2022.*
3. *Ordningen med overgangsstipend og utenlandsstipend for stipendiater videreføres. Det settes ikke av friske midler til ordningen i 2021.*
4. *Det settes av inntil 2 mill. kroner til merkostnader i forbindelse med implementering av ny organisering ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Midlene settes av som overbudsjettering.*
5. *Det settes av 1,2 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene tildeles til Institutt for arkeologi, historie religionsvitenskap og teologi og fakultetets medialab i tråd med det som fremgår av saksframlegget.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det utarbeides langsiktige bemanningsplaner for alle enheter ved fakultetet som legges frem for fakultetsstyret i juni-møtet 2021. Bemanningsplanene skal være i tråd med påregnelige budsjetttrammer, med mål om å oppnå budsjettbalanse innen 2025.*
7. *Dekanen bes i forbindelse med økonomirapporteringen for 3. tertial om å vurdere grenser for årlige mer- og mindreforbruk for den enkelte enhet ved fakultetet.*
8. *Fakultetsstyret ber om at det i forbindelse med økonomirapporteringen for 3. tertial legges frem et forslag til hvordan det samlede merforbruket på den ordinære driften kan dekkes inn.*
9. *Fakultetsstyret ber dekanen legge frem en vurdering av om forskjellen i basistildelingen internt på fakultetet er på et rimelig nivå, og vurdere tiltak dersom det er grunnlag for endring*
10. *Dekanen bes jobbe videre med å utvikle økonomistyringen ved fakultetet i tråd med de tiltakene som presenteres i saken.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

Det ble i innledningen til saken orientert om at punkt 5 i innstillingen til vedtak skulle justeres slik beløpet som skal settes av til vitenskapelig utstyr er 0,9 mill. kroner.

Vedtak

Enstemmig vedtatt, med vedtakspunkt 5 som følger:

5. Det settes av 0,9 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene tildeles til Institutt for arkeologi, historie religionsvitenskap og teologi og fakultetets medialab i tråd med det som fremgår av saksframlegget.

FS 34/20 Oppfølging av årsplan 2020 2016/1771

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2020 til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 35/20 Oppnevning av ekstra vararepresentanter for faste vitenskapelige medlemmer i ph.d.-utvalget 2017/6503

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner oppnevning av førsteamanuensis dr.polit. Robert Myrvang, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, som ekstra vararepresentant for de faste vitenskapelige medlemmene og varamedlemmene i ph.d.-utvalget gjeldende fra vedtaksdato og frem til og med 31.12.2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 36/20 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 og statusrapport informasjonssikkerhet 2020 fra HSL-fakultetet 2019/5672

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar Årsrapport informasjonssikkerhet 2019 til etterretning
2. Fakultetsstyret ber dekanen oppdatere statusrapport informasjonssikkerhet i tråd med det som fremgår av saksfremlegget
3. Fakultetsstyret ber dekanen ferdigstille statusrapporten i tråd med de innspill som fremkom i møtet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 37/20 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) 2020/6419

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Siw Skrøvset i 100 prosent stilling (åremål for 4 år) som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

OS 11/20 Dialogmøte mellom universitetsledelsen og HSL-fakultetet 2020 2020/625

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020

OS 12/20 Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 02.12.2020 2020/625

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 02.12.2020