

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 03.02.2021
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Trude Steingård	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant
Silja A. Wara	Medlem	Studentrepresentant
Tarjei Andersen	Medlem	Studentrepresentant
Steffi Schenzle	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arild Røkenes	Hilde Marie Pettersen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra ledelsen møtte:

Navn	Stilling
Sonni Olsen	Dekan
Lars Aage Rotvold	Prodekan
Ann Therese Lotherington	Prodekan
Synnøve Thomassen Andersen	Prodekan
Frode G. Larsen	Fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	Assisterende fakultetsdirektør
Olav Skare	Seksjonsleder

Til dagsorden:

- Det ble gitt en orientering om arrangement og aktiviteter i forbindelse med Samisk uke ved Torjer A. Olsen, leder ved Senter for samiske studier.
- Mayvi B. Johansen deltok i møtet under behandling av sak FS 1/21 og 2/21.
- Lena Bogstrand deltok i møtet under behandling av sak FS 4/21.
- Orienteringssaker og muntlige orienteringer ble gitt til slutt i møtet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/21	Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 03.02.2021		2021/575
OS 2/21	Korrigert budsjettfordeling for 2021		2020/1808
OS 3/21	Oppfølging av Melding om utdanning 2020 ved UiT		2020/257
FS 1/21	Regler og rutine for tilsetning i 3-årig stipendiatstilling med mulighet for 6 eller 12 måneders gjennomføringsstipend ved HSL-fak		2020/1277
FS 2/21	Utfyllende bestemmelser til nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin		2018/5494
FS 3/21	Årsplan for 2021 - HSL-fakultetet		2016/1771
FS 4/21	Innspill til høringsbrev - Livslang læring i nord (Arbo- utvalget)		2020/8700

OS 1/21 Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 03.02.2021 2021/575

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

OS 2/21 Korrigert budsjettfordeling for 2021 2020/1808

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

OS 3/21 Oppfølging av Melding om utdanning 2020 ved UiT 2020/257

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

FS 1/21 Regler og rutine for tilsetting i 3-årig stipendiatstilling med mulighet for 6 eller 12 måneders gjennomføringsstipend ved HSL-fak 2020/1277

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret godkjenner iverksetting av pilotprosjektet: «Tilsetting i 3-årige stipendiatstillinger med gjennomføringsstipend på 12 eller 6 måneder» med de foreslåtte reglene og rutinene for forvaltning av ordningen.*
- 2. Piloten skal omfatte alle universitetsstipendiatstillingene som lyses ut ved fakultetet i pilotperioden 2021-2026, og skal inkludere universitetsstyrets fordeling av stipendiatstillinger i 2026 med finansieringsstart det påfølgende året (2027).*
- 3. Ordningen skal evalueres jevnlig og første gang to år etter oppstart av piloten. Ved behov skal pilotprosjektet justeres.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret godkjenner iverksetting av pilotprosjektet: «Tilsetting i 3-årige stipendiatstillinger med gjennomføringsstipend på 12 eller 6 måneder» med de foreslåtte reglene og rutinene for forvaltning av ordningen. Styret vil understreke betydningen av tydelige avtaler for gjennomføringsstipendene, der undervisning som er en viktig faglig ressurs for enhetene, inngår.*
- 2. Piloten skal omfatte alle universitetsstipendiatstillingene som lyses ut ved fakultetet i pilotperioden 2021-2026, og skal inkludere universitetsstyrets fordeling av stipendiatstillinger i 2026 med finansieringsstart det påfølgende året (2027). Ordningen kan også omfatte NFR-stipendiater forutsatt at stillingen lyses ut med vilkårene for forlengelse med et gjennomføringsstipend, og at instituttet/senteret dekker lønnskostnadene over egen ramme.*
- 3. Ordningen skal evalueres jevnlig og første gang to år etter oppstart av piloten. Ved behov skal pilotprosjektet justeres.*

FS 2/21 Utfyllende bestemmelser til nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin 2018/5494

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HSL-faks utfyllende bestemmelser til UiTs reviderte retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin gjeldende fra 1.1.2021.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021

Dekanen la i møtet frem følgende tillegg til innstillingen:

2. *Dekanen bes innarbeide eventuelle endringer i de endelige retningslinjene til UiT etter at disse er vedtatt.*

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret godkjenner HSL-faks utfyllende bestemmelser til UiTs reviderte retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin gjeldende fra 1.1.2021.*
2. *Dekanen bes innarbeide presiseringene som fremkom i møtet, samt eventuelle endringer i de endelige retningslinjene til UiT etter at disse er vedtatt.*

FS 3/21 Årsplan for 2021 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2021*
2. *Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 03.02.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2021 med de tillegg som fremkom i møtet.*
2. *Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen.*

FS 4/21 Innspill til høringsbrev - Livslang læring i nord (Arbo-utvalget) 2020/8700

Innstilling til vedtak:

Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille fakultetets høringssvar i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

Vedtak

Enstemmig vedtatt.