

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 25.03.2021
Tidspunkt: 11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant
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
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
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

Fra ledelsen møtte:

Navn	Stilling
Lars Aage Rotvold	fungerende dekan
Ann Therese Lotherington	prodekan forskning
Synnøve Thomassen Andersen	prodekan forskning/utdanning
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Julia Holte Sempler	assisterende fakultetsdirektør
Olav Skare	seksjonsleder

Til dagsorden:

- FV 1/21 ble tatt som sak nummer to, FS 7/21 ble tatt som sak nummer tre.
- Orienteringssaker og muntlige orienteringer ble gitt til slutt i møtet.
- Hilde M. Pettersen deltok ikke i behandlingen av vedtakspunkt 3 i FS 7/21.
- Trine Kvidal-Røvik deltok ikke i behandlingen av vedtakspunkt 4 i FS 7/21.
- Sigrun H. Berg er oppført som veileder i en av søknadene om rekrutteringsstilling fra AHR i sak FS 7/21. Søknaden er ikke prioritert blant de fire første fra instituttet, og Berg er derfor ikke å regne som inhabil i behandlingen av vedtakspunkt 4.
- Mayvi B. Johansen deltok som observatør under sak FS 7/21.

Muntlige orienteringer:

Fakultetsstyremedlem Hilde Marie Pettersen hadde følgende protokolltilførsel til orienteringssak om internrevisjon av utdanningskvalitet:

Undertegnede ønsker følgende tilførsel til saken:

Det er forståelig at Universitetsstyret ønsker en intern revisjon eller gjennomgang av kvalitetssystemene på utdanningssiden, som en forberedelse for Nokuts gjennomgang.

Det er imidlertid svært betenkelig at en slik gjennomgang skal foretas av et eksternt revisjonsfirma som PWC. En internrevisjon utført av PWC gjør at den planlagte internrevisjonen kan sammenlignes med en forberedelse til en forvaltningsrevisjon av universitetenes administrative systemer, og dermed som en forberedelse til Riksrevisjonens revisjoner.

Kvalitetssystemene på utdanningssiden er imidlertid av en annen karakter – de skal sikre kvaliteten på et av kjernevirksomhetens områder. På den ene siden er det vanskelig å se at PWC har den kompetansen som skal til, spesielt ikke når det gjelder PhD-programmene, men også når det gjelder lærerutdanningen. På den andre siden er det symbolsk uheldig at PWC er gitt et slikt oppdrag på vegne av universitetet. Det signaliserer dels en mistillit til eksterne kollegiale gjennomganger og dels en mistillit til den informasjon og rapportering som jevnlig gjøres internt. Det er særlig betenkelig at PhD-programmer skal utsettes for denne formen for internrevisjon, samt at det ikke er gitt noen begrunnelser for valg av programmer (to av dem ved HSL-fakultetet).

Vennlig hilsen fra Hilde M. Pettersen

Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
OS 4/21	Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 25.03.2021		2021/575
OS 5/21	Oppfølging av styrevedtak i 2020		2021/1068
FV 1/21	Endring av navn på studieretning og fag 2 "Samisk som morsmål" i "Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13" (org: 2021/287-6)		2021/287
FS 5/21	Årsregnskap for HSL-fakultetet 2020		2021/1068
FS 6/21	Korrigert budsjettfordeling 2021		2021/1068
FS 7/21	Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2022		2021/201
FS 8/21	Gjennomgang av administrasjonen ved HSL-fakultetet		2020/476

OS 4/21 Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 25.03.2021 2021/575

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Saken ble tatt til orientering.

OS 5/21 Oppfølging av styrevedtak i 2020 2021/1068

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Saken ble tatt til orientering.

**FV 1/21 Endring av navn på studieretning og fag 2 "Samisk som morsmål" i "Lektor i
språk og samfunnsfag trinn 8-13" (org: 2021/287-6) 2021/287**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

*Vedtak gjort på fullmakt av fungerende dekan Lars Aage Rotvold 08.03.2021 ble tatt til
orientering.*

FS 5/21 Årsregnskap for HSL-fakultetet 2020 2021/1068

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten 2020 til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar korrigert budsjettfordeling til orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at budsjettert mindreforbruk for 2021 tilbakeføres enhetene

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret tar korrigert budsjettfordeling til orientering.*
2. *Fakultetsstyret ber om at budsjettert mindreforbruk for 2021 tilbakeføres enhetene i forbindelse med den planlagte gjennomgangen av mindre- og merforbruk ved fakultetet.*

FS 7/21 Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2022 2021/201

Innstilling til vedtak:

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fordeler rekrutteringsstillinger for 2022 til følgende prosjekter/enheter:

1. To strategiske stipendiatstillinger fordeles til AcqVA Aurora-senterets prosjekter:
 - Ungdommers digitale skrivevaner, ISK, (stillingsnr. 3500)
 - The Dynamic Nature of Languages in Mind, ISK, (stillingsnr. 3575)
2. En nøkkelfordelt stipendiatstilling går til å dekke opp fakultetets forpliktelser i IRNs Strategisk forskningsfond-prosjekt: «Satsing på bærekraftig reiseliv: Travelling Post-corona; revisiting Guest & Hosts”.
3. En nøkkelfordelt stipendiatstilling settes av for å dekke opp forpliktelser fakultetet/ISV får med en stilling til tematisk satsing i Helsefaks søknad *Consortium for Patient Centered Artificial Intelligence (CPCAI)*.
4. Sju nøkkelfordelte stipendiatstillinger fordeles til følgende prosjekttinnspill:
 - Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and Social Cohesion, IFF
 - Kommune- og fylkessammenslåingen i Nord-Norge, ISV
 - Symbol og referansepunkt: Alta-sakens minnehistorie, AHR
 - Re-imagining citizenship in times of transition: Popular culture, arts, and ‘peace from below’ in India and Myanmar, CPS
 - Undersøkende matematikkundervisning, ILP
 - Samvær etter omsorgsdeltakelse som sikring av barnets rett til familieliv på kort og lang sikt, IBS
 - Kjønn i Sápmi, Sesam/SKK
5. En strategisk postdoktorstilling går til å dekke opp fakultetets tidligere inngåtte forpliktelser om postdoktorstillinger i prosjektet AcqVA Aurora-senteret.

6. En strategisk postdoktorstilling tildeles ISK ved prof. Laura Janda.
7. En strategisk postdoktorstilling tildeles ISV ved prof. Rasmus G. Bertelsen.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fordeler rekrutteringsstillinger for 2022 til følgende prosjekter/enheter:

1. *To strategiske stipendiatstillinger fordeles til AcqVA Aurora-senterets prosjekter:*
 - *Ungdommers digitale skrivevaner, ISK, (stillingsnr. 3500)*
 - *The Dynamic Nature of Languages in Mind, ISK, (stillingsnr. 3575)*
2. *En nøkkelfordelt stipendiatstilling går til å dekke opp fakultetets forpliktelser i IRNs Strategisk forskningsfond-prosjekt: «Satsing på bærekraftig reiseliv: Travelling Postcorona; revisiting Guest & Hosts».*
3. *Inntil en nøkkelfordelt stipendiatstilling settes av for å dekke opp forpliktelser fakultetet/ISV får med en stilling til tematisk satsing i Helsefaks søknad Consortium for Patient Centered Artificial Intelligence (CPCAI).*
4. *Sju nøkkelfordelte stipendiatstillinger fordeles til følgende prosjektinnspill:*
 - *Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and Social Cohesion, IFF*
 - *Kommune- og fylkessammenslåingen i Nord-Norge, ISV*
 - *Symbol og referansepunkt: Alta-sakens minnehistorie, AHR*
 - *Re-imagining citizenship in times of transition: Popular culture, arts, and 'peace from below' in India and Myanmar, CPS*
 - *Undersøkende matematikkundervisning, ILP*
 - *Samvær etter omsorgsdeltakelse som sikring av barnets rett til familieliv på kort og lang sikt, IBS*
 - *Kjønn i Sápmi, Sesam/SKK*
5. *En strategisk postdoktorstilling går til å dekke opp fakultetets tidligere inngåtte forpliktelser om postdoktorstillinger i prosjektet AcqVA Aurora-senteret.*
6. *En strategisk postdoktorstilling tildeles ISK.*
7. *En strategisk postdoktorstilling tildeles ISV.*

Innstilling til vedtak:

- *Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for arbeidet og rapporten*
- *Fakultetsstyret slutter seg til hovedtrekkene som gis i rapporten og mener en bør gå i retning av større administrative miljø ved fakultetet*
- *Dekanen bes utrede og vurdere ulike alternativer for organisering av administrative ressurser på nivå tre i tråd med omtalen i rapporten og saksfremlegget. Arbeidet forutsettes gjort i nært samspill med faglig ledelse ved fakultetets enheter*
- *Fakultetsstyret ber dekanen parallelt gå i dialog med universitetsdirektøren for en samlet vurdering av kontorsjefrollen ved UiT*
- *Fakultetsstyret ber dekanen gå i dialog med universitetsledelsen for å vurdere videre prosess med tanke på å slå sammen de to seksjonene i fakultetsadministrasjonen*
- *Fakultetsstyret legger til grunn at forslag til justeringer ivaretar behov for tilgang på administrativ støtte til den faglige aktiviteten som den faglige ledelsen har*
- *Fakultetsstyret tar dekanens orienteringer om øvrige prosesser til orientering*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 25.03.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- *Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for arbeidet og rapporten*
- *Fakultetsstyret slutter seg til hovedtrekkene som gis i rapporten og mener en bør gå i retning av større administrative miljø ved fakultetet, hvor en fortsatt ivaretar behovet for stedlig administrasjon på fakultetets campus*
- *Dekanen bes utrede og vurdere ulike alternativer for organisering av administrative ressurser på nivå tre i tråd med omtalen i rapporten og saksfremlegget. Arbeidet forutsettes gjort i nært samspill med faglig ledelse ved fakultetets enheter*
- *Fakultetsstyret ber dekanen parallelt gå i dialog med universitetsdirektøren for en samlet vurdering av kontorsjefrollen ved UiT*
- *Fakultetsstyret ber dekanen gå i dialog med universitetsledelsen for å vurdere videre prosess med tanke på å slå sammen de to seksjonene i fakultetsadministrasjonen*
- *Fakultetsstyret legger til grunn at forslag til justeringer ivaretar behov for tilgang på administrativ støtte til den faglige aktiviteten*
- *Fakultetsstyret tar dekanens orienteringer om øvrige prosesser til orientering*
- *Fakultetsstyret ber om at oppfølgingen gis prioritet, og at nødvendige vedtakspunkter så langt det er tilrådelig legges frem for fakultetsstyret innen utgangen av 2021*