

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: ADM B14 Hiet, UiT Norges arktiske universitet - Tromsø
Møtedato: 22.09.2021
Tidspunkt: 11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
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
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Steffi Schenzle	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Arild Røkenes	Hilde Marie Pettersen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Trond Waage	Urban Wråkberg	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Lena Gross	Steffi Schenzle	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

Sonni Olsen	dekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Lars Aage Rotvold	prodekan utdanning

Merknader

Sakene ble sent lagt ut i møteportalen. Det ble gitt en kort orientering om årsaken til det, og at det jobbes med å løse problemet.

Til dagsorden

Brev med innspill fra engelskseksjonen ved Institutt for språk og kultur er sendt til fakultetsstyrets medlemmer i forkant av møtet. Innspillet ble kommentert av dekanen og diskutert under orienteringssakene.

Sak FS 30/21 ble behandlet etter sak FS 27/21

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 8/21	Referat og meldinger til Fakultetsstyret ved HSL 22.09.2021		2021/575
FS 25/21	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)	X	2021/2095
FS 26/21	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)	X	2021/2094
FS 27/21	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN)	X	2021/2156
FS 28/21	Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme for 2023		2021/3470
FS 29/21	Utvikling av humaniorastrategi for UiT		2021/4345
FS 30/21	Evaluerings- og fakultetsstyrets arbeid		2021/4387
FV 2/21	Søknad om forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2022 - Siri Sollied Madsen, ILP	X	2020/2598
FV 3/21	Klage på doktoravhandling - Vurdering av brudd på forskningsetiske retningslinjer	X	2021/3340

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Tatt til orientering

FS 25/21 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) 2021/2095

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Anne Britt Flemmen i 100% stilling (åremål for 4 år) som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for samfunnsvitenskap.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 26/21 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF) 2021/2094

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret ansetter Tor Ivar Hanstad i 100% stilling (åremål for 4 år) som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 27/21 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) 2021/2156

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Bente Haug i 100% stilling (åremål for 4 år) som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide følgende tiltak i HSL-fakultetets budsjettinnspill til store satsinger for 2023:
 - Samisk leksikografi
 - Fleksibel grunnskolelærerutdanning
2. Dekanen bes ferdigstille budsjettinnspill i dialog med aktuelle enheter for oversendelse til universitetsdirektøren.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 29/21 Utvikling av humaniorastrategi for UiT 2021/4345

Innstilling til vedtak:

- *Fakultetsstyret godkjenner forslag til humaniorastrategi for UiT og dekanen gis fullmakt til at strategien ferdigstilles og oversendes rektor for videre behandling*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 30/21 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid 2021/4387

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til evaluering av styrets arbeid slik det fremgår av saksfremlegget

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til evaluering av styrets arbeid slik det fremgår av saksfremlegget og med de endringer som fremkom i møtet.

FV 2/21 Søknad om forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2022 - Siri Sollied Madsen, ILP 2020/2598

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Tatt til orientering

FV 3/21 Klage på doktoravhandling - Vurdering av brudd på forskningsetiske retningslinjer 2021/3340

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 22.09.2021

Tatt til orientering