

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Sommarøy hotell
Møtedato: 09.12.2021
Tidspunkt: 08:30-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Trine Kvidal-Røvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sigrun Høgetveit Berg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Steffi Schenzle	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Trude Steingård	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Torunn Klemp	Leder	Ekstern representant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Urban Wråkberg	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristian Osnes Aambø	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Geir Are Johansen	Nestleder	Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Sonni Olsen	dekan
Lars Aage Rotvold	prodekan
Synnøve Thomassen Andersen	prodekan
Ann Therese Lotherington	prodekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Olav Skare	seksjonsleder
Chris Bull-Berg	seksjonsleder

Merknader

Det ble orientert om at instituttlederstilling ved AHR er lyst ut etter avtale med styreleder.

Det kom ingen merknader til møteinnkallingen.

Sak FS 46/21 ble delt ut til styremedlemmene onsdag 8. Desember.

Til Dagsorden

For FS 39/21 ble det foretatt en innledende diskusjon basert på saksfremlegget i fakultetsstyrets felles seminar med instituttlederne 8. desember.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

OS 10/21, FS 36/21, FS 37/21, FS 38/21, FS 40/21, FS 44/21, OS 11/21, FS 46/21, FS 39/21, FS 41/21, FS 42/21, FS 43/21, FS 45/21

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 10/21	Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL 09.12.2021		2021/575
FS 36/21	Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved Institutt for samfunnsvitenskap , ISV		2021/2095
FS 37/21	Forslag om endring av fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften/ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap		2021/4460
FS 38/21	Revidering av utfyllende retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver ved HSL-fakultetet		2021/4644
FS 39/21	Prinsipper for tildeling av FoU-terminer og økonomisk støtte til utenlandsopphold		2021/5287
FS 40/21	Midtveisevaluering av ordning med instituttstyrer og institutttråd ved HSL		2021/5724
FS 41/21	Økonomirapport for oktober 2021		2020/1808
FS 42/21	Økonomiske vurderinger og omfordelinger		2021/1068
FS 43/21	Budsjettfordeling 2022		2021/5727
FS 44/21	Oppfølging av årsplan 2021 - HSL-fakultetet		2016/1771
OS 11/21	Dialogmøte mellom universitetsledelsen og HSL- fakultetet 2021		2021/575
FS 45/21	Evalueringsrapport av fakultetsstyrets arbeid 2018-2021		2021/4387

OS 10/21 Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL 09.12.2021 2021/575

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Saken ble tatt til orientering

**FS 36/21 Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder (åremålsstilling) ved
Institutt for samfunnsvitenskap , ISV 2021/2095**

Innstilling til vedtak:

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

*Sonni Olsen, dekan
Frode G. Larsen, fakultetsdirektør
Daniel Masvik Hansen, studentrepresentant
Frank Holen, representant fra fagmiljøet*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

**FS 37/21 Forslag om endring av fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften/ph.d.-
programmet i humaniora og samfunnsvitenskap 2021/4460**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om justeringer av fakultetets utfyllende regler til forskrift om graden ph.d. ved UiT slik de kommer frem av saksfremlegget, og godkjenner de vedlagte utfyllende reglene med de eventuelle innspillene som legges frem på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i de utfyllende regler for stipendiaters arbeidsoppgaver ved HSL-fakultetet med de innspill og kommentarer som kommer frem på møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 39/21 Prinsipper for tildeling av FoU-terminer og økonomisk støtte til utenlandsopphold 2021/5287

Innstilling til vedtak:

Forslag til vedtak legges frem på møtet basert på diskusjonene i seminardelen 8. desember.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Basert på diskusjonen i forkant, ble følgende forslag til vedtak fremmet av dekanen i møtet:

1. *Fakultetsstyret understreker betydningen av FoU-terminordningen og ønsker at den videreutvikles slik at det øker forutsigbarheten for enhetene og tilsatte og kan praktiseres på en bærekraftig måte. Enhetenes autonomi er sentral og praktisering av FoU-terminordningen knyttes tett til instituttleders ansvar for strategi, økonomistyring og personalledelse.*
2. *Fakultetet innarbeider instituttene/sentrene valgte kriterier for å prioritere og rangere søkerne ved utlysningen av forskningsterminer.*
3. *Formelt vedtak om termin gjøres på fakultetsnivået for å sikre god og lik saksbehandling og bygger på enhetens begrunnede rangering i henhold til utfyllende retningslinjer og enhetens behov og muligheter.*
4. *Fakultetsstyret ber om at følgende punkter i saksfremlegget innarbeides i utfyllende retningslinjer:*
 - a. *pkt. 8: Mer ustrakt bruk av ett semester termin, fremfor ett år termin. Kortere terminer på under ett semester er også mulig.*
 - b. *pkt. 11: Opparbeide plusstimer i den ansattes timeregnskap, nullstilles ved tildeling av termin*
 - c. *pkt. 13: Den som er tildelt termin er fritatt for undervisning og administrasjon og har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats i henhold til godkjent plan for terminen. Det foreslås at ansatte i termin ikke kan få godskrevet plusstimer. Veiledning av master- og ph.d.-studenter skal i utgangspunktet tas innenfor arbeidstiden i terminen, ikke som plusstimer. Ved veiledning av mange studenter kan det inngås særskilt avtale med leder om godskriving av timer.*

- d. pkt. 15: Forskeropphold ved CAS endres fra å regnes som en særskilt termin som ikke går til avkortning på opptjening av ansiennitet, til å regnes som ordinær termin. Ny opptjening av ansiennitet (til ordinær termin) skal starte etter CAS-oppholdets avslutning. Tidligere opparbeidet ansiennitet fra før CAS-oppholdet, nullstilles.
- e. pkt. 16: Primært skal alle ansatte søke om støtte gjennom Norges forskningsråds ordning for midler til forskningsopphold i utlandet for forskere eller fra andre kilder. Dersom støtte ikke innvilges, kan det søkes ved fakultetet.
- f. pkt. 19: Innvilge terminer til søkere som har frikjøpsmidler/vikarmidler i eksternfinansierte prosjekter
- g. pkt 20: Rapport fra forrige termin gjøres tilgjengelig og tas med i vurderingen av den nye søknaden om termin

Det ble i møtet fremmet to ekstra vedtakspunkt av Sigrun H. Berg:

- 5. Fakultetsstyret ber om at opptjeningstiden for tilsatte med 70/30 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid settes til minimum 6 år.
- 6. Fakultetsstyret ber om at det i en periode på tre år settes et minimumskrav for opptjeningstid for tilsatte i 50/50-stillinger og 70/30-stillinger på henholdsvis 5 og 7 år.

Vedtakspunkt 1 – 3 og 5 – 6 ble enstemmig vedtatt.

Vedtakspunkt 4b ble vedtatt mot en stemme (Hilde M. Pettersen).

Vedtakspunkt 4d ble vedtatt mot to stemmer (Hilde M. Pettersen og Sigrun H. Berg).

Vedtakspunkt 4f og 4g ble enstemmig vedtatt fjernet.

Vedtakspunkt 4a, 4c og 4e ble enstemmig vedtatt.

Dette gir følgende samlede vedtak:

- 1. Fakultetsstyret understreker betydningen av FoU-terminordningen og ønsker at den videreutvikles slik at det øker forutsigbarheten for enhetene og tilsatte og kan praktiseres på en bærekraftig måte. Enhetenes autonomi er sentral og praktisering av FoU-terminordningen knyttes tett til instituttleders ansvar for strategi, økonomistyring og personalledelse.
- 2. Fakultetet innarbeider instituttenes/sentrenes valgte kriterier for å prioritere og rangere søkerne ved utlysningen av forskningsterminer.
- 3. Formelt vedtak om termin gjøres på fakultetsnivået for å sikre god og lik saksbehandling og bygger på enhetens begrunnede rangering i henhold til utfyllende retningslinjer og enhetens behov og muligheter.
- 4. Fakultetsstyret ber om at følgende punkter i saksfremlegget innarbeides i utfyllende retningslinjer:
 - a. pkt. 8: Mer ustrakt bruk av ett semester termin, fremfor ett år termin. Kortere terminer på under ett semester er også mulig.
 - b. pkt. 11: Opparbeide plusstimer i den ansattes timeregnskap, nullstilles ved tildeling av termin
 - c. pkt. 13: Den som er tildelt termin er fritatt for undervisning og administrasjon og har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats i henhold til godkjent plan for terminen. Det foreslås at ansatte i termin ikke kan få godskrevet plusstimer. Veiledning av master- og ph.d.-studenter skal i utgangspunktet tas innenfor arbeidstiden i terminen, ikke som plusstimer. Ved veiledning av mange studenter kan det inngås særskilt avtale med leder om godskriving av timer.
 - d. pkt. 15: Forskeropphold ved CAS endres fra å regnes som en særskilt termin som ikke går til avkortning på opptjening av ansiennitet, til å regnes som ordinær termin. Ny opptjening av ansiennitet (til ordinær termin) skal starte etter CAS-oppholdets avslutning. Tidligere opparbeidet ansiennitet fra før CAS-oppholdet, nullstilles.

- e. pkt. 16: Primært skal alle ansatte søke om støtte gjennom Norges forskningsråds ordning for midler til forskningsopphold i utlandet for forskere eller fra andre kilder. Dersom støtte ikke innvilges, kan det søkes ved fakultetet.
5. Fakultetsstyret ber om at opptjeningstiden for tilsatte med 70/30 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid settes til minimum 6 år.
6. Fakultetsstyret ber om at det i en periode på tre år settes et minimumskrav for opptjeningstid for tilsatte i 50/50-stillinger og 70/30-stillinger på henholdsvis 5 og 7 år.

Protokolltilførsel:

Undertegnede stemte mot vedtakspunktene 4b om nullstilling av plusstimer, og 4d om endring av forskeropphold ved CAS fra særskilt til ordinær termin. Begrunnelsen er at jeg ønsker at begge punktene utredes nærmere før en eventuell beslutning fattes.

I tillegg vil undertegnede levere følgende protokolltilførsel til punktene 5) og 6) i samme sak. Forslagene om endring av opptjeningstiden, både for ansatte med 70/30 og 50/50 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid, ble lansert i møtet. Det er flere uavklarte spørsmål i denne saken. Dette handler blant annet om endring av en veletablert FoU-ordning i seg selv, eventuelle økonomisk besparelser av forslagene, samt håndtering av førstegangs- og sistegangssøkere. Undertegnede ønsker å protokollere at det er helt nødvendig med en nærmere utredning av konsekvensene av disse forslagene før en slik beslutning fattes.

Hilde M. Pettersen, førsteamanuensis ISV

FS 40/21 Midtveiseevaluering av ordning med instituttstyrer og instituttråd ved HSL 2021/5724

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar midtveiseevalueringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 41/21 Økonomirapport for oktober 2021 2020/1808

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for HSL-fakultetet per oktober 2021 til etterretning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Økonomiske vurderinger og omfordelinger

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret støtter dekanens forslag om å dekke opp akkumulert merforbruk på historiske rekrutteringsstillinger ved bruk av avsetninger på felles lønnsbudsjett og udisponerte budsjettmidler for 2021.*
2. *Fakultetsstyret ber om at det gjennomføres en omfordeling av mer- og mindreforbruk knyttet til koronapandemien slik det fremgår av saksfremlegget.*
3. *Dekanen bes legge frem en sak for fakultetsstyret etter at årsresultatet for 2021 er klart, hvor en foreslår en omfordeling av enheters mindreforbruk. Forslaget skal bygge på de føringer som gis i innværende sak.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Dekanen trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak og fremmet følgende forslag til vedtak i møtet:

1. *Fakultetsstyret støtter dekanens forslag om å dekke opp akkumulert merforbruk på historiske rekrutteringsstillinger ved bruk av avsetninger på felles lønnsbudsjett og udisponerte budsjettmidler for 2021.*
2. *Fakultetsstyret ber om at det gjennomføres en omfordeling av mer- og mindreforbruk knyttet til koronapandemien slik det fremgår av saksfremlegget.*
3. *Dekanen bes legge frem en sak for fakultetsstyret etter at årsresultatet for 2021 er klart, hvor en foreslår en omfordeling av enheters mindreforbruk. Det bes om at dekanen i forslaget tar hensyn til forventninger til inndekning av merforbruk på IRN slik det er omtalt i saksfremlegget.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FS 43/21 Budsjettfordeling 2022 2021/5727

Budsjettfordeling 2022

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling av budsjetttramme på 511,578 mill.kr for 2022 (inkluderer estimerte dekningsbidragsinntekter) slik det framgår av saksfremlegget og vedlegg.*
2. *Basis på samtlige enheter reduseres med 5,6 pst. Fakultetsstyret ber om at det i budsjettfordelingen for 2023 gjøres en vurdering om disse kuttene skal være av permanent karakter.*
3. *Fakultetsstyret slutter seg til angitt fordelingsnøkkel mellom fakultetet og enhetene knyttet til bortfall av gaveforsterkningsordningen.*
4. *Det settes av 1,1 mill. kr til endring i spesiell basis for SKK.*
5. *Det settes av 1,15 mill. kr i spesiell basis til drift av Geni for 2022. Fakultetsstyret ber om at det i budsjettfordelingen for 2023 tas stilling til om basistildelingen skal permanentiseres.*

6. *Det settes av bevilgning til Forskningsfondet og Utdanningsfondet for 2022 i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodel.*
7. *Fellesutgifter til drift og infrastruktur for 2022 reduseres i tråd med dekanens anbefaling i saksfremlegget.*
8. *Fakultetsstyret slutter seg til tildelingen av 1,55 mill. kr til overgangs- og utenlandsstipend for ph.d.-studenter i 2022.*
9. *Det settes av midler til å dekke inn kostnadene til de historiske rekrutteringsstillingene i 2022. Fakultetsstyret ber om at dette også innarbeides i fremtidige budsjettfordelinger.*
10. *Fakultetsstyret tar orientering om egenandeler strategisk forskningsbevilgning til etterretning, og det settes av 0,50 mill. kr for 2022.*
11. *Det settes av 1,35 mill.kr til å dekke inn utenlandsopphold ved FoU-terminen for 2022.*
12. *Fakultetsstyret ber dekanen følge opp og melde inn sak om økt basistildeling for «Erfaringsbasert master i økonomi og ledelse» til budsjettinnspill for 2023.*
13. *Fakultetsstyret ber dekanen avklare husleiekostnadene tilhørende fakultetet. Eventuelle endringer må fremmes til budsjettinnspill for 2023.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Dekanen la i møtet frem tre ekstra vedtakspunkter i forslag til vedtak:

14. *Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide rammereduksjonen fakultetet får knyttet til ny premiemodell for pensjon i fakultetets budsjett i henhold til enhetenes relative andeler av regnskapsførte pensjonskostnader for 2020*
15. *Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide rammereduksjonen fakultetet får knyttet til endrede reisevaner i staten i fakultetets budsjett gjennom et generelt basiskutt.*
16. *Fakultetsstyret ber dekanen legge frem bemanningsplan for administrasjonen som er i samsvar med det generelle kravet om budsjettbalanse innen 2025.*

Det samlede forslaget i 16 punkter ble enstemmig vedtatt.

FS 44/21 Oppfølging av årsplan 2021 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2021 til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2021 til orientering, og ber den nye fakultetsledelsen ta med seg de innspillene som ble gitt i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Saken ble tatt til orientering

FS 45/21 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid 2018-2021 2021/4387

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens anbefalinger overfor neste styre med de tillegg som fremkom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 46/21 Fullmakt til dekan i tilsettingssaker i påvente av oppnevning av nytt Tilsettingsutvalg 2022 2021/5812

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret gir dekanen ansettelsesfullmakt på vegne av fakultetsstyret fram til nye medlemmer til Tilsettingsutvalg er oppnevnt.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 09.12.2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt