

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: Linken møtesenter
Møtedato: 11.02.2022
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lena Gross	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Representerer</i>
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Møtte for</i>	<i>Representerer</i>
Ingvar Hauge	Brynjar Sollid	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

<i>Navn</i>	<i>Stilling</i>
Anne Britt Flemmen	dekan
John McNicol	prodekan
Trine Kvidal-Røvik	prodekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Chris Bull-Berg	seksjonssjef

Merknader

Styret ønsker til neste møte en oversikt over de vedtak som er gjort i TU som en del av orienteringssakene.

Til dagsorden

Sak FS 2/22 ble behandlet som siste sak.

Lena Gross deltok ikke i behandlingen av sak FS 2/22.

Eventuelt

Det bes om at det til neste møte gis en orientering om status for de administrative tjenestene ved fakultetet generelt, og innføringen av BOTT økonomi og lønn spesielt.

Det bes om at det fra og med neste møte settes opp som eget punkt i dagsorden:

- Evaluering av møtet.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 1/22	Referat og meldinger til fakultetsstyret 11.02.2022		2022/1101
FS 1/22	Årsplan for 2022 - HSL-fakultetet		2016/1771
FS 2/22	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)	X	2021/5546
FS 3/22	Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025		2022/984
FS 4/22	Forslag om justerte utfyllende bestemmelser ved HSL-fakultetet til UiTs retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin		2018/5494
FS 5/22	Sak til fakultetsstyret - oppnevning av representanter til TU for perioden 2022-2025		2020/6420

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

Tatt til orientering

FS 1/22 Årsplan for 2022 - HSL-fakultetet 2016/1771

Innstilling til vedtak

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til årsplan for 2022*
2. *Fakultetsstyret skal ved årets avslutning få en kort rapport om status for oppfølging av årsplanen*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 2/22 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) 2021/5546

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ansetter Magnus Andersson i 100% stilling som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Ansettelsen er for en åremålsperiode på 4 år.*
2. *Hvis Andersson takker nei tilbys åremålsstillingen til Kurt Henrik Dalmo.*
3. *Dersom begge to takker nei til stillingen lyses stillingen ut på nytt.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt

FS 3/22 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025 2022/984

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til sammensetning av ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025.*
2. *Dekanen gis i samme periode fullmakt til å supplere utvalget med nye medlemmer dersom noen av de oppnevnte slutter i sin nåværende stilling, eller trekker seg fra vervene.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 4/22 Forslag om justerte utfyllende bestemmelser ved HSL-fakultetet til UiTs retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin 2018/5494

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret godkjenner justerte utfyllende bestemmelser til UiTs retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin slik de er vedlagt saken. Fakultetets utfyllende bestemmelser skal gjelde fra 1.1.2022.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

1. *Fakultetsstyret godkjenner justerte utfyllende bestemmelser til UiTs retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin slik de er vedlagt saken med følgende endringer:*
 - *Avsnittet "Mer utstrakt bruk av ett semester termin og kortere terminer på under ett semester" utgår.*
2. *Fakultetets utfyllende bestemmelser skal gjelde fra 1.1.2022.*

FS 5/22 Sak til fakultetsstyret - oppnevning av representanter til TU for perioden 2022-2025 2020/6420

Innstilling til vedtak:

Styret utformer innstilling til vedtak i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 11.02.2022

Vedtak

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til fakultetets tilsettingsutvalg:

Fast vitenskapelig ansatte:	Ingrid Kielland
	Pål Anders Opdal, vara
Teknisk/administrative tilsatte:	Brynjar Labugt
	Gøril Johansen, vara
Studentrepresentant:	Daniel H. Masvik
	Vara blir den andre studentrepresentanten i fakultetsstyret.