

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: SVHUM A2021, UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø
Møtedato: 24.03.2022
Tidspunkt: 11:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lena Gross	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Walter Schönfelder	Ingrid Marie Kielland	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingvar Hauge	Brynjar Sollid	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vetle Lars Wisløff Sandring	Lena Gross	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Anne Britt Flemmen	dekan
Trine Kvidal-Røvik	prodekan forskning
John McNicol	prodekan utdanning
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Chris Bull Berg	seksjonsleder

Til dagsorden

- Orienteringssakene ble tatt til slutt i møtet.
- Innledningsvis ble det gitt presentasjon av Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ved instituttleder Tor Ivar Hanstad) og Institutt for språk og kultur (ved instituttleder Gustav J. Pedersen).
- Walter Schönfelder deltok ikke i behandlingen av vedtakspunkt 1 i sak FS-10/22.
- Hilde Marie Pettersen deltok ikke i behandlingen av vedtakspunkt 2 i sak FS-10/22.
- Mayvi Johansen deltok som observatør under behandlingen av sak FS 10/22

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 2/22	Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 24.03.2022		2022/1754
OS 3/22	Kvalitetsmelding 2022		2022/307
OS 4/22	Justerte budsjetttrammer for 2022		2021/5727
OS 5/22	Orientering for fakultetsstyret om administrative prosesser ved HSL 2021-2022		2022/2510
FS 6/22	Oppnevning av og mandat til arbeidsgruppe for å utrede opprettelse av forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet		2022/2157
FS 7/22	Utlysning av stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning		2022/1914
FS 8/22	Ny utlysning av stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)		2021/5546
FS 9/22	Bemanningsplan for den samlede administrasjonen ved HSL-fakultetet		2022/2510
FS 10/22	Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2023		2021/6362
FS 11/22	Høring på forslag til nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger		2022/2733

OS 2/22 Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 24.03.2022 2022/1754

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Tatt til orientering

OS 3/22 Kvalitetsmelding 2022 2022/307

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Tatt til orientering

OS 4/22 Justerte budsjetttrammer for 2022 2021/5727

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Tatt til orientering

OS 5/22 Orientering for fakultetsstyret om administrative prosesser ved HSL 2021-2022 2022/2510

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Tatt til orientering

FS 6/22 Oppnevning av og mandat til arbeidsgruppe for å utrede opprettelse av forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet 2022/2157

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vedtar mandat for, og medlemmer til, en arbeidsgruppe for å utrede en egen forskningsetisk komité ved fakultetet slik det fremgår av saksfremlegget.*
- 2. Fakultetsstyret ber dekanen legge frem egen sak i juni-møtet med opprettelse av og mandat for forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 7/22 Utlysning av stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2022/1914

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til utlysningstekst for senterlederstillingen (åremål) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 8/22 Ny utlysning av stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) 2021/5546

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 9/22 Bemanningsplan for den samlede administrasjonen ved HSL-fakultetet 2022/2510

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber dekanen legge frem to alternative bemanningsplaner for den samlede administrasjonen ved fakultetet i tråd med omtalen i saken..*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret fordeler rekrutteringsstillinger for 2023 til følgende prosjekter/enheter:

1. En strategisk stipendiatstilling tildeles etableringen av forskerskolen Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare (NORWEL)
2. Ni nøkkelfordelte stipendiatstillinger fordeles til følgende prosjekttinnspill:
 - Pushing two of Nature's Limits? Linking the Value of Biodiversity to Climate Change Justice, IFF
 - Drivkraft. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energi-planlegging for bærekraftige distriktskommuner, ISV
 - Tjenestedesign (service design) som virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor, ISV
 - A position in (heritage) indigenous/national minority languages with a specific focus on Sámi language/linguistics liaised with AcqVA Aurora, ISK
 - Gender, Sound and Protest in Today's Belarus /Kjønn, musikk og protest i dagens Hviterussland, ISK
 - Kartlegging av demografiske fluktasjoner og konsekvensene av disse i jernalder- og middelalder ved hjelp av nyskapende, tverrfaglig metodologi, AHR
 - STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrket: Å bli en profesjonell lærer, ILP
 - Mangfold, inkludering og læring: Potensialer og utfordringer i enhetsskolen anno 2023, ILP
 - Velferdsteknologi, IBS
3. Dersom rekruttering til overnevnte prosjekter ikke lykkes ved første gangs utlysning av stillingene, trekkes stillingene inn og refordeler til følgende prosjekter på denne reservelisten (i rangert rekkefølge):
 - Narrating the North: Sami and National Minority Media Practices and Performers during Revitalization, Resilience and Reconciliation, IRN
 - Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet, ISK
 - Strength-based Pedagogies from Storylines: Impact and Practices, ILP
4. De to strategiske postdoktorstillingene basert på søknadsinnsatsen mot Horisont Europa årene 2020 og 2021, fordeles ikke i denne saken, men utsettes til styrets møte i juni. Fakultetsstyret ber dekan utarbeide kriterier for intern viderefordeling av slike postdoktorstillinger som legges frem i egen sak for fakultetsstyret i april.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

5. Fakultetsstyret ber om at det til høsten legges frem en egen sak med vurdering av kriteriene for tildeling av rekrutteringsstillinger ved fakultetet.

FS 11/22 Høring på forslag til nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 2022/2733

Innstilling til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til merknadene til høringen som fremkommer i saken og ber dekanen ferdigstille høringsuttalelsen i tråd med saksframlegget og fakultetsstyrets innspill i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 24.03.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt