

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**  
Møtested: SVHUM A2021, UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø  
Møtedato: 17.06.2022  
Tidspunkt: 09:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
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
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingvar Hauge	Brynjar Sollid	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

### Fra fakultetsledelsen møtte:

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

## Merknader

Til dagsorden:

- Pål Anders Opdal deltok ikke i behandlingen av sak FS 17/22.
- Sak FS 21/22 ble behandlet etter sak 18/22.

Eventuelt:

- Fakultetsstyret ber om at det til høsten legges frem egen sak med vurderinger knyttet til rekruttering av instituttledere.

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 6/22	Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 17. juni 2022		2022/1754
OS 7/22	Programporteføljen ved HSL-fakultetet 2022		2020/2302
FS 17/22	Tildeling av forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2023 og økonomisk støtte til utenlandsopphold	X	2022/448
FS 18/22	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN)	X	2022/319
FS 19/22	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)	X	2021/5546
FS 20/22	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK)	X	2022/1914
FS 21/22	Behandling av Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2021	X	2022/5812
FS 22/22	Utlysning av stilling som Instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK)		2022/6209
FS 23/22	Bemanningsplan for den samlede fakultetsadministrasjonen ved HSL		2022/2510
FS 24/22	Opprettelse av og mandat for forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet		2022/2157
FS 25/22	Fordeling av postdoktorstilling til styrking av innsatsen på Horisont Europa		2022/3544
FS 26/22	Nedlegging av teologi		2020/1703

**OS 6/22 Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 17. juni 2022 2022/1754**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

**Vedtak**

Tatt til orientering

**OS 7/22 Programporteføljen ved HSL-fakultetet 2022 2020/2302**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

**Vedtak**

Tatt til orientering

**FS 17/22 Tildeling av forsknings- og utdanningstermin med oppstart i 2023 og økonomisk støtte til utenlandsopphold 2022/448**

**FS 18/22 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) 2022/319**

**Innstilling til vedtak:**

- 1. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning stanser ansettelsesprosess for stilling som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

**FS 19/22 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 Åsne Ø. Høgetveit 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 Høgetveit takker nei til stillingen lyses stillingen ut på nytt.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 20/22 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKK 2022/1914**

#### **Innstilling til vedtak:**

2. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ansetter Kjersti Fjørtoft i 100% stilling som instituttleder (kode 1475) ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Ansettelsen er for en åremålsperiode på 4 år.
3. Hvis Fjørtoft takker nei tilbys åremålsstillingen til Stine Willum Adrian.
4. Dersom begge to takker nei til stillingen lyses stillingen ut på nytt.

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 21/22 Behandling av Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2021 2022/5812**

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret tar vedlagte Årsrapport informasjonssikkerhet og personvern 2021 og Årsrapport 2021 Personvernombudet til etterretning.
2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte forbedringspunktene som er skissert i saksfremlegget.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

### **FS 22/22 Utlysning av stilling som Instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK) 2022/6209**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Fakultetsstyret slutter seg til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Institutt for språk og kultur.

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

### Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til utlysningstekst for instituttlederstillingen (åremål) ved Institutt for språk og kultur med de innspill som kom i møtet.

## FS 23/22 Bemanningsplan for den samlede fakultetsadministrasjonen ved HSL 2022/2510

### Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber dekanen foreslå endret budsjetttramme for administrasjonen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. Den justerte rammen skal ta utgangspunkt i en reduksjon sett opp mot bemanningsplanen som ble satt av universitetsdirektøren i 2019, men også hensynta endringer som er kommet i form av økt aktivitet og nye oppgaver ved fakultetet. Inndekningen av den endrede rammen skal tydeliggjøres i forslaget.*
- 2. Den justerte bemanningsplanen skal innebære en reell reduksjon i forhold til bemanningsplanen satt i 2019.*

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

### Vedtak

Enstemmig vedtatt.

## FS 24/22 Opprettelse av og mandat for forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet 2022/2157

### Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret vedtar ledelse av og mandat for forskningsetisk komité ved HSL-fakultetet slik det fremgår av saksfremlegget.*
- 2. Dekanen gis fullmakt til å supplere komitéen med medlemmer etter dialog med komitéleder.*

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

### Vedtak

Enstemmig vedtatt.

## FS 25/22 Fordeling av postdoktorstilling til styrking av innsatsen på Horisont Europa 2022/3544

### Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret tildeler én postdoktorstilling til forskningsgruppa Governance og demokrati ved Institutt for samfunnsvitenskap*

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

### Vedtak

Enstemmig vedtatt.

## FS 26/22 Nedlegging av bachelor- og mastergradsprogram i teologi 2020/1703

### Innstilling til vedtak:

- 1. Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler at bachelor- og mastergradsprogram i teologi nedlegges, og at anbefalingen sendes videre til universitetsstyret for endelig behandling.*

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

### Vedtak

Enstemmig vedtatt.

## FS 27/22 Innspill til budsjettfordeling 2023 og ambisjonsnivå ekstern finansiering 2023 2021/5727

### Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide følgende tiltak i HSL-fakultetets budsjettinnspill til ordinær budsjettfordeling for 2023:*
  - Forskningsbasert likestillingsarbeid ved UiT*
  - Samisk leksikografi*
  - Samisk lærerutdanning*
  - Utviklingssenter for Komplette akademiske miljøer*
  - Fleksibel GLU*
  - Fordeling av basistildeling for erfaringsbasert master i økonomi og ledelse (MBA) mellom HSL og BFE fakultetet*
- 2. Dekanen bes ferdigstille budsjettinnspillene for oversendelse til universitetsledelsen*
- 3. Fakultetsstyret ber om at arbeidet for å øke den eksterne finansieringen gis prioritet i årene fremover*
- 4. Fakultetsstyret ber om at ambisjonsnivået for fakultetets andel av eksterne inntekter for 2023 settes til 20-21% av den totale rammen.*

## Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 17.06.2022

## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.