

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**
Møtested: SVHUM A2021, UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø
Møtedato: 29.09.2022
Tidspunkt: 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lena Gross	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant
Emil Vesleng Hansen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra fakultetsledelsen møtte:

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

Til dagsorden

- Det ble gitt presentasjoner av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Senter for fredsstudier ved instituttlederne.

Eventuelt:

Innspill fra fakultetsstyret:

- Bør fakultetet vurdere å endre søknadsfristen for de nøkkelfordelte stipendiatstillingene til 30. september (istedet for 30. august).
- Det oppleves administrative og tekniske utfordringer knyttet til eksamensavvikling.
- Utfordringene knyttet til utbetaling til eksterne gjør at en står i fare for å miste sensorer, etc.
- Det er utfordringer knyttet til PC'er på undervisningsrom. Tilkoblinger fungerer ikke, og en kommer ikke inn på områder. En må ofte ringe etter support.

Fakultetsledelsen vil følge opp innspillene.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 8/22	Referat og meldinger til Fakultetsstyret 29.09.2022		2022/1754
FS 28/22	Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027 - prosess for utarbeidelse		2022/9708
FS 29/22	Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme 2024		2022/9686
FS 30/22	Videre oppfølging av ressurssituasjonen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier		2022/9719
FS 31/22	Opprettelse av studieretning i barnehagefag, mastergradsprogrammet i Pedagogikk		2022/6128
FS 32/22	Nedleggelse av tysk studieretning lektor 8-13.		2022/8396
FS 33/22	Oppnevning av nytt fast medlem og nytt varamedlem til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025		2022/984
FS 34/22	Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK)	X	2022/6209

OS 8/22 Referat og meldinger til Fakultetsstyret 29.09.2022 2022/1754

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Tatt til orientering

FS 28/22 Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027 - prosess for utarbeidelse 2022/9708

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til prosess for utarbeidelse av strategisk langtidsplan for HSL 2023–2027 slik det fremgår av saken.*
- 2. Fakultetsstyret ber om å få forelagt endelig forslag til strategisk langtidsplan for HSL 2023–2027 til møtet 8. desember 2022.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 29/22 Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme 2024 2022/9686

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber dekanen innarbeide følgende tiltak i HSL-fakultetets budsjettinnspill til store satsinger utenfor UiTs ramme for 2024:
 - Samisk leksikografi
 - Fleksibel grunnskolelærerutdanning
2. Dekanen bes ferdigstille budsjettinnspill for oversendelse til universitetsledelsen

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

**FS 30/22 Videre oppfølging av ressursituasjonen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier
2022/9719**

Innstilling til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ber dekanen sette ned en prosjektgruppe og fastsette et mandat i tråd med de føringer som er gitt i saken.*
2. *Egen sak basert på anbefaling fra prosjektgruppen bes satt opp til fakultetsstyrets møte i mars 2023.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

**FS 31/22 Opprettelse av studieretning i barnehagefag, mastergradsprogrammet i Pedagogikk
2022/6128**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler opprettelse av studieretning i barnehagefag innenfor mastergradsprogrammet i pedagogikk, og godkjenner den fremlagte studieplanen. Oppstart er planlagt høsten 2023.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 32/22 Nedleggelse av tysk studieretning lektor 8-13. 2022/8396

Innstilling til vedtak:

1. *Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning anbefaler at studieretning i tysk i lektorutdanningene 8.-13. nedlegges fra høsten 2023, og at anbefalingen sendes videre til universitetsstyret for endelig behandling. Årsstudiet i tysk og tysk som fag 2. i lektorutdanningen opprettholdes.*

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 33/22 Oppnevning av nytt fast medlem og nytt varamedlem til Ph.d.-utvalget for perioden 2022-2025 2022/984

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om oppnevning av professor Antonio Fábregas, ISK, som fast vitenskapelig medlem og førsteamanuensis Rita Sørly, IBS, som varamedlem i Ph.d.-utvalget. Funksjonsperioden er fra vedtaksdato og frem til og med 31.12.2025.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.

FS 34/22 Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for språk og kultur (ISK) 2022/6209

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Cathrine Theodorsen i 100% stilling (åremål for 4 år) som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for språk og kultur.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 29.09.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt.