

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**  
Møtested: Sommarøy Hotell  
Møtedato: 28.10.2022  
Tidspunkt: 08:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Toini Løvseth	Leder	Ekstern representant
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Gøril Johansen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Lena Gross	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Øystein A. Vangsnes	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Marie Pettersen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Emil Vesleng Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Rafaelsen	Nestleder	Ekstern representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Marte Spangen	Øystein A. Vangsnes	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Stine Agnete Sand	Hilde Marie Pettersen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Anne Britt Flemmen	dekan
Frode G. Larsen	fakultetsdirektør
Chris Bull-Berg	assisterende fakultetsdirektør

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 35/22	Gjennomgang av interne kriterier for viderefordeling av rekrutteringsstillinger		2022/10028
FS 36/22	Tildeling av økonomisk støtte for utenlandsopphold i tilknytning til FoU-termin		2022/448
FS 37/22	Avvikling av ordningen med felles lønnsbudsjett		2022/9686
FS 38/22	Utkast til strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027		2022/9708

### **FS 35/22 Gjennomgang av interne kriterier for viderefordeling av rekrutteringsstillinger 2022/10028**

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

*Fakultetsstyret godkjenner forslag til justeringer av de interne kriteriene for videre fordeling av rekrutteringsstillinger til instituttene/sentrene slik det går frem i saksfremlegget.*

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 28.10.2022**

##### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

### **FS 36/22 Tildeling av økonomisk støtte for utenlandsopphold i tilknytning til FoU-termin 2022/448**

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

*Fakultetsstyret tildeler inntil kr 50 000 i økonomisk støtte til førsteamanuensis Anitta Viinikka-Kallinen, ISK, til dekning av merutgifter med planlagt utenlandsopphold våren 2023 ved University of Oulu, Finland i tilknytning til forsknings- og utdanningsterminen.*

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 28.10.2022**

##### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt

**Innstilling til vedtak:**

1. *Ordningen med felles lønnsbudsjett for faglige stillinger avvikles fra og med budsjettåret 2023*
2. *Fakultetsstyret ber dekanen fremme forslag til inndekning for de tre strategiske stillingene som i dag dekkes over felles lønnsbudsjett i forbindelse med sak om budsjettfordeling*
3. *Fakultetsstyret ber dekanen fremme forslag til tiltak for å regulere avsetningsnivået ved enhetene/fakultetet til sak om årsregnskap for 2022*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 28.10.2022**

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt

**FS 38/22 Utkast til strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027 2022/9708**

**Innstilling til vedtak:**

*Forslag til vedtak legges frem i møtet.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 28.10.2022**

**Vedtak**

Følgende ble vedtatt:

- 1 Fakultetsstyret ber dekanen videreutvikle forslag til strategisk langtidsplan basert på de føringer og innspill som ble gitt i møtet.
- 2 Nytt forslag til strategisk langtidsplan bes sendt på høring til de ansatte via enhetene og til studentutvalget før endelig behandling i fakultetsstyrets møte 8. desember.