

## Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for HSL-fakultetet**  
Møtested: SVHUM A2021, UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø  
Møtedato: 08.12.2022  
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
Øystein A. Vangsnes	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
Ingrid Marie Kielland	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Emil Vesleng Hansen	Medlem	Studentrepresentant
Ingvar Hauge	Varamedlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Elisabeth Tørring Dalsbø	Varamedlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Marte Spangen	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Walter Schönfelder	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Stine Agnete Sand	Varamedlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra fakultetsledelsen møtte:

Navn	Stilling
Anne Britt Flemmen	Dekan
John McNicol	Prodekan
Marie-Theres Federhofer	Prodekan
Trine Kvidal-Røvik	Prodekan
Frode G. Larsen	Fakultetsdirektør
Chris Bull-Berg	Assisterende fakultetsdirektør

### Til dagsordenen

Det ble gitt presentasjoner av Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, og Senter for samiske studier.

### Meldinger

Rune Rafaelsen meldte ifra om forfall til forrige møte (28.10.2022), mens dette ikke ble notert korrekt i protokolollen.

### Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
<b>Ordinære saker</b>			
FS 39/22	Utlysning av stilling som instituttleder ved Senter for Fredsstudier (CPS)		2022/11891
FS 40/22	Utlysning avstilling som instituttleder ved Barentsinstituttet (BAI)		2022/11892
FS 41/22	Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027		2022/9708
FS 42/22	Budsjettfordeling 2023		2022/9686
FS 43/22	Organisering av barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk		2022/9047
FS 44/22	Oppfølging av årsplan 2022 - HSL-fakultetet		2016/1771
FS 45/22	Statusrapport informasjonssikkerhet 2022 - behandling i fakultetsstyret HSL	X	2022/11848
<b>Orienteringssaker</b>			
OS 9/22	Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 8. desember 2022		2022/1754

### FS 39/22 Utlysning av stilling som instituttleder ved Senter for Fredsstudier (CPS) 2022/11891

#### Innstilling til vedtak:

*Fakultetsstyret godkjenner utlysning av stilling som instituttleder ved Senter for fredsstudier som foreslått*

### Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022

#### Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner utlysning av stilling som instituttleder ved Senter for fredsstudier med de innspill og merknader som fremkom i møtet.

## **FS 40/22 Utlysning av stilling som instituttleder ved Barentsinstituttet (BAI) 2022/11892**

### **Innstilling til vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjenner utlysning av stilling som instituttleder ved Barentsinstituttet som foreslått*

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret godkjenner utlysning av stilling som instituttleder ved Barentsinstituttet med de innspill og merknader som fremkom i møtet.

## **FS 41/22 Strategisk langtidsplan for HSL 2023-2027 2022/9708**

### **Innstilling til vedtak:**

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til strategisk langtidsplan for HSL 2023–2027.*

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

### **Vedtak**

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til strategisk langtidsplan for HSL 2023–2027 med de innspill og merknader som fremkom i møtet.

## **FS 42/22 Budsjettfordeling 2023 2022/9686**

### **Innstilling til vedtak:**

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling av budsjetttramme på 510,480 mill. kr for 2023 (inkluderer estimert nettobidrag indirekte kostnader) slik det framgår av saksfremlegget og vedlegg.*
- 2. Basistildelingen på samtlige enheter nedjusteres med 4 pst. Fakultetsstyret ber om at det i budsjettfordelingen for 2024 gjøres en vurdering av om disse kuttene skal være av permanent karakter.*
- 3. Fakultetsstyret ber dekanen følge opp enhetene for å sikre at det tas tilstrekkelige grep for å avstemme aktivitetsnivået med påregnelig fremtidig ramme.*

## **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

## **FS 43/22 Organisering av barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 2022/9047**

### **Innstilling til vedtak**

- barnehagelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nedlegges som egen fagseksjon med virkning fra 1.1.2023
- ansatte i dagens fagseksjon BLU (Barnehagelærerutdanningen) innplasseres i de øvrige fagseksjonene på bakgrunn av disiplinær tilhørighet

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

##### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

#### **FS 44/22 Oppfølging av årsplan 2022 - HSL-fakultetet 2016/1771**

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

1. Fakultetsstyret tar statusrapport for Årsplan 2022 til orientering

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

##### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

#### **FS 45/22 Statusrapport informasjonssikkerhet 2022 - behandling i fakultetsstyret HSL 2022/11848**

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

*Fakultetsstyret gir sin tilslutning til statusrapporten slik den foreligger, samt de tiltak det pekes på under oppsummeringen i rapporten.*

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**

##### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt.

#### **OS 9/22 Referat og meldinger til Fakultetsstyret HSL 8. desember 2022 2022/1754**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for HSL-fakultetet - 08.12.2022**