



Protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.11.2015. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 13.00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe (forlot møtet under behandling av sak 64/15), Pernille Reitan Jensen

Forfall:

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (forlot møtet under behandling av sak 63/15), forskningsrådgiver Kirsten Moen (forlot møtet under behandling av sak 63/15), seksjonssjef økonomi Annhild Fetveit, utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Eivind Kolflaath bemerket at det burde stått innkalling til «ekstraordinært møte» i innkallingen til møtet.
- Sak 64/15 Regnskap per oktober 2015, ble behandlet før sak 63/15 Økonomirapport etter oktober 2015.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.10.2015

Godkjent.

VEDTAKSAKER:

S 61/15 Strategi HF 2016-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar ny strategi for Det humanistiske fakultet for perioden 2016 – 2022 med de endringer som fremkom i møtet, og ber om at det lages handlingsplaner som sikrer gjennomføring av denne.

Revidert strategi

S 62/15 Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 - orientering

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen om arbeidet med gjennomgang / revidering av HFs studieprogramportefølje til etterretning.

S 63/15 Økonomirapport etter oktober 2015

Opprinnelig forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende:

- Utlyst stilling i komposisjon trekkes inn.
- Stillinger som er planlagt utlyst i tråd med den langsiktige, faglige bemanningsplanen utsettes og tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017, da sett i sammenheng med revidert studieprogramportefølje.
- Budsjettfordelingsmodellen endres slik at det fra 2016 gis dekning av halve undervisningsdelen ved langvarig vakanser i stillinger som ligger innenfor bemanningsplanen 2016-2018. Det gis full dekning for vårsemesteret og ingen dekning høsten 2016.

Plan for reduksjon av 6 administrative stillinger legges frem for fakultetsstyret på første møte over nyttår.

Dekanen la fram nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende:

- Tilsettingsprosessen i utlyst stilling i komposisjon stanses.
- Stansede stillinger i arabisk og komposisjon, samt stillinger som er planlagt utlyst i tråd med den langsiktige faglige bemanningsplanen utsettes og tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017.
- I budsjettfordelingen for 2016 legges det frem forslag til kraftig reduksjon av vikar- og timelærerbudsjettet.
- Plan for reduksjon av 6 administrative stillinger legges frem for fakultetsstyret på første møte over nyttår.

Enstemmig vedtatt.

S 64/15 Regnskap per oktober 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport etter oktober 2015 til orientering, og ber om at fakultetsledelsen presenterer en videreutviklet regnskapsrapport til første møtet i 2016. (02.02.2016)

EVENTUELT:

Saksdokumentene til neste fakultetsstyremøte 08.12.2015 vil bli sendt ut fredag 04.12.2015.