

Protokoll

Til stede:	Einar Lie, Kjersti Fløttum, Jo Stein Moen, Randi Solheim, Anne Kristine Børresen, Gøril Thomassen Hammerstad, Anne Dahl, Lasse Hodne, Einar Walstad, Karoline Jermstad, Leif Bjarne Hammer		
Forfall:	Vidar Halgunset		
Kopi til:			
Gjelder:	Protokoll fra styremøte den 19.04.2018		
Møtetid:	1100 - 1500	Møtested:	Dragvoll, bygg 2, nivå 5 – møterom 7

HFS 01/2018 Orienteringer/presentasjoner

HFS 02/2018 Revidert strategi for Det humanistiske fakultet 2018–2025

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til strategi med de kommentarer som framkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å fullføre strategien. Instituttstrategiene skal i hovedsak følge samme mal som fakultetsstrategien.

Vedtaket var enstemmig.

Gøril Thomassen Hammerstad fratrådte etter behandlingen av sak HFS 02/2018.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@hf.ntnu.no	Dragvoll, Bygg 2, nivå 5	+47 73 59 50 00	Ann-Karin Bromstad
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47	Tlf: +47 73 59 61 71

HFS 03/2018 **HF's studieportefølje****Vedtak:**

Fakultetsstyret tar til etterretning dekanens redegjørelse for hovedtrekkene i kvalitetsmeldingen for utdanning ved HF for 2016/2017, og forventer at utfordringene samtenkes godt med videreutviklingen av studieporteføljen for 2019/2020 og fremover

Fakultetsstyret tar til etterretning dekanens redegjørelse for prioriteringer og satsinger i 2018 på utdanningsområdet i forbindelse med videreutviklingen av studieporteføljen for 2019/2020.

Fakultetsstyret vedtar å opprette et toårig masterprogram i faglig kommunikasjon, men ber om en nærmere redegjørelse for programbenevnelse til neste fakultetsstyremøte 30. mai.

Styret ber fagmiljøet vurdere en kartleggings- eller opptaksprøve.

Vedtaket var enstemmig.

HFS 04/2018 **Ymse**

Det var ingen ymsesaker.