

21.1. 2019 /UR

PROTOKOLL

Styrets møte mandag 21. januar 2019, kl. 13.00–17.00

Møtested: Dragvoll, bygg 2, nivå 5, møterom 7

Deltakere:

Styret:

Fungerende styreleder, Kjersti Fløttum
Leder for samfunnskontakt Sintef, Jo Stein Moen
Professor Randi Solheim
Professor Gøril Thomassen Hammerstad
Professor Lasse Hodne
Førsteamanuensis Anne Dahl
Postdoktor Marius Korsnes
Student Per Kristian Berget
Student Gustav Hopen

Forfall:

Styreleder Einar Lie hadde forfall, men deltok pr. telefon under behandlingen av O-sak 4/2019 og S-sak 1/2019
Rådgiver Einar Walstad

Administrasjonen:

Dekan Anne Kristine Børresen
Prodekan Sara Brinch
Administrativ leder John Kamsvåg
Seniorrådgiver Unni Rohnes

Protokoll fra styrets møte 08.10.2018 er godkjent tidligere.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2019 Faglig lokalisering i samlet campus v/dekanen

O-sak 2/2019 «Nyheter fra fakultetet siden sist» v/dekanen

O-sak 3/2019 Arbeidsmiljø, status v/dekanen

O-sak 4/2019 Ansettelsesprosesser på HF – partsinnsyn og habilitetsvurdering v/dekanen

Vedtakssak:

S-sak 1/2019 PBO-prosessen 2019–2022, årsbudsjett 2019, langtidsbudsjett 2020–2023, bærekraftsprosjektet, strategisk personalplan

Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak:

1.

Fakultetsstyret godkjenner det samlede budsjettet for HF 2019.
(Vedtaket var enstemmig)

2.

Fakultetsstyret forutsetter at fakultetet i arbeidet med langtidsbudsjettet 2020–2023 innarbeider et forslag til reduksjon av totalkostnaden i forhold til langtidsbudsjettet 2019–2022 på 6,0 mill. i løpet av de to første årene av perioden. Posten fastlønn og strategimidler reduseres.
(Vedtaket var enstemmig)

3.

Fakultetsstyret forutsetter at fakultetet fra og med 2019 ser portefølje, personalplan og langtidsbudsjett i sammenheng, og legger fram disse sakene for fakultetsstyret i møtet i slutten av april sammen med virksomhetsrapporten for foregående år.

Fakultetsstyret ber om at det foretas en gjennomgang av studieprogrammene i Allmenn litteraturvitenskap, Drama/Teater og Kirkemusikk med bakgrunn i forventet naturlig avgang. Det legges her vekt på økonomisk og faglig bærekraft i tillegg til strategiske vurderinger.

(Vedtaket var enstemmig)

4.

Fakultetsstyret viser til dekanens notat av 11.01.2019 og momenter som ble lagt fram i møtet, og gir fakultetet anledning til å lyse ut 8 vitenskapelige stillinger, hvorav 3 (engelsk, europastudier og historie) er nye, og 5 (tegn og tolk, musikk/hørelære, religionsvitenskap, teknologi og samfunn og spansk) er erstatninger ved avgang. Behandlingen av søknader om erstatning av ytterligere 6,5 stillinger utsettes til arbeidet med porteføljen 2020/2021 eventuelt 2021/2022.

(Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer inkl. styreleders dobbeltstemme.)

Følgende stemte for dette forslaget: Einer Lie, Kjersti Fløttum, Jo Stein Moen, Lasse Hodne og Marius Korsnes.

Et mindretall stemte for det framlagte forslaget med følgende unntak:

Vedtaket om ny stilling til historie utsettes til ytterligere beslutningsgrunnlag foreligger.

Følgende representanter stemte for dette forslaget: Per Kristian Berget, Gustav Hopen, Randi Solheim, Anne Dahl og Gøril Thomassen Hammerstad.

S-sak 2/2019 Ymse

Møtedager for fakultetsstyret i 2019:

23.04.

16.09

09.12.

