

09.12.2019 /jk

PROTOKOLL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Møte mandag 09. desember 2019, kl. 11.00–15.00

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

Deltakere:

Styret:

Styreleder professor Einar Lie
Leder for samfunnskontakt Sintef, Jo Stein Moen
Professor Kjersti Fløttum
Professor Randi Solheim
Professor Lasse Hodne
Førsteamanuensis Anne Dahl
Professor Gøril Thomassen Hammerstad
Rådgiver Einar Walstad
Postdoktor Govert Valkenburg
Student Gustav Hopen
Student Sondre Rekdal

Forfall:

Jo Stein Moen deltok under O-sak 18/2019, O-sak 19/2019 og S-sak 06/2019.

Administrasjonen:

Dekan Anne Kristine Børresen
Prodekan Sara Brinch
Administrativ leder John Kamsvåg
Seksjonssjef Ståle Rønning (O-sak 18/2019 og S-sak 06/2019)
Seksjonssjef Hanne Siri Sund (O-sak 18/2019 og S-sak 06/2019)
Seksjonssjef Anne Marit Skancke (O-sak 18/2019 og S-sak 06/2019)

Orienteringssaker:

O-sak 14/19 **CRISPRsalmon - et HAVBRUK2-finansiert prosjekt**
v/førsteamanuensis Lars Øystein Ursin

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret poengterte at de fikk en interessant orientering om et prosjekt som hører inn under handlingsrettet humaniora. Det ble samtidig minnet at fakultetet har som strategisk mål å utvikle landets beste miljø for handlingsrettet humanistiske forskning og at det er viktig at fakultetet iverksetter tiltak for å synliggjøre slike prosjekter.

O-sak 15/19 **Presentasjon av nye ex.phil.**
v/førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret konstaterte at det har vært jobbet svært godt med utviklingen av nye ex. phil., at nye undervisningsformer er tatt i bruk og at tilbakemeldingene fra studentene så langt er positive.

O-sak 16/19 **Studiepoengproduksjon vår 2019**
v/dekan Anne Kristine Børresen

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret merket seg at det har vært en svært positiv utvikling av Studiepoengproduksjonen for fakultetet samlet. Fakultetsstyret ber om at fakultetet undersøker hva som kan ligge bak nedgang ved enkelte institutt og melder dette tilbake til styret.

O-sak 17/19 **Fremtidens HUMSAM**
v/prodekan for utdanning Sara Brinch

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret pekte på økt rekruttering til fakultetets studier som en viktig målsetting for prosjektet samt muligheten til bedre å synliggjøre koblingen mellom HF's studier og arbeidslivet. Fakultetsstyret vil jevnlig bli orientert om prosjektet.

O-sak 18/19**Strategisk personalplan**

v/dekan Anne Kristine Børresen

Sakspapir:

- Notat om strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved HF
- Gjeldende strategisk personalplan

Oppfølging av diskusjonen: Fakultetsstyret vil få saken til behandling i februar 2020. Fakultetsstyret ber om at faginnndelingen blir vurdert i arbeidet med utforming av strategisk personalplan. Fakultetsstyret forutsetter at fakultet på sikt vil utarbeide en strategisk personalplan som også omfatter teknisk-administrative stillinger.

O-sak 19/19**Oppfølging av styrevedtak om Institutt for historiske studier**

v/administrativ leder John Kamsvåg

Fakultetsstyret vedtok at orienteringen skulle gå for lukkede dører.

Oppfølging av diskusjonen: Fakultetsstyret vil behandle forslag til navn på nye institutter som rundgangssak i begynnelsen av januar 2020. Fakultetsstyret ber om at de midlertidige instituttlederene orienterer om status ved de nye instituttene i fakultetsstyrets møte i 28. februar 2020.

Vedtaksaker:**S-sak 06/2019****Ny viderefordelingsmodell og bevilgning 2020**

Sakspapir:

- Notat av 29.11.2019 fra dekan
- PowerPoint-presentasjon utdelt i møtet

Vedtak:

«1.

Fakultetsstyret vedtar følgende viderefordelingsmodell for Det humanistiske fakultet:

- Resultatkomponenten utgjør 40%
- Resultatindikatorne er de samme som i NTNUs rammefordelingsmodell
- Basiskomponenten kalibreres ut fra følgende element:
 - A. Strategiske hensyn
 - Elementer i internhusleien
 - Ekstrakostnader til vedlikehold
 - Praktisk-estetiske fag i lav finansieringskategori
 - B. Faste årsverk i gjeldende strategiske personalplan

2.

Modellen implementeres fra 1.1.2020. Fremtidige økninger i strategisk personalplan vil føre til korrigerende av basis for å gjenspeile endringer i aktivitetsnivå.

3.

Fakultetsstyret vedtar følgende bevilgning for 2020:

HF Total	340 266
HF	39 161
IKM	34 759
KULT	21 348
IMU	57 492
ISL	100 955
IHS	50 081
IFR	36 470

4.

Fakultetsstyret ber om å bli orientert om erfaringene med viderefordelingsmodellen samt mulig integrering av BOA (samspillsføringer) i møte i høstsemesteret 2020.»

Vedtaket var enstemmig.

Ymse

Gøril Thomassen Hammerstad tok opp spørsmålet om referatene fra fakultetsstyrets møter. Hun ønsket at referatene i større grad skal gjenspeile diskusjonene om de ulike sakene - også orienteringssakene. Det ble vist til behovet for innsyn og informasjon om synspunkter som kommer fram i styret. Dekan og administrasjonen vil følge opp dette.

Møteplan for fakultetsstyret i vårsemesteret 2020 blir fredag 28. februar og onsdag 3. juni, begge dager 11.00-15.00.

