

Møteinnkalling

Til: Medlemmene i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Kopi til:

Gjelder: **STYREMØTE - 15.06.2020**

Møtetid: 1100 - 1500

Møtested: Scandic Nidelven

AGENDA FOR STYREMØTET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET - 15.06.2020

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 06/20 Koronasituasjonen
Muntlig orientering v/dekan (PP i møtet)

O-sak 07/20 Gjenoppretting IMS og IHK
Muntlig orientering v/dekan

O-sak 08/20 Virksomhetsrapport 2019
Muntlig orientering v/dekan

Sakspapir:

- Virksomhetsrapport for 2019

O-sak 09/20 Søkertall 2020
Muntlig orientering v/dekan (PP i møtet)

Sakspapir:

- Excel-oversikt

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880

E-post:

postmottak@hf.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse

Dragvoll, Bygg 2, nivå 5

Telefon

+47 73 59 50 00

Telefaks

+47

Saksbehandler

Ann-Karin Bromstad

Tlf: +47 73 59 61 71

O-sak 10/20 Strategisk personalplan teknisk-administrative stillinger

Muntlig orientering v/administrativ leder

O-sak 11/20 Status normeringsprosjektet

Muntlig orientering v/dekan og leder for arbeidsgruppa

O-sak 12/20 Instituttens strategier fram til 2025 – løypemeldingSakspapir:

- Notat av 04.06.2020 vedlagt strategiene og/eller orientering fra instituttene

O-sak 13/20 Midlertidighet på HFSakspapir:

- Notat av 02.06.2020 – foreløpig utkast for arbeid med tiltaksplan

O-sak 14/20 Tertialrapport – for HFSakspapir:

- Tertialrapport av 20.05.2020

O-sak 15/20 RisikomatriseSakspapir:

- Notat av 16.04.2020 til rektor om risikovurderinger
- Notat av 03.06.2020 vedlagt risikomatrise for HF

O-sak 16/20 Avgjørelse i diskrimineringsnemda

Muntlig orientering v/dekan

O-sak 17/20 Studieportefølje 2021/22Sakspapir:

- Notat av 15.05.2020 med vedlegg

O-sak 18/20 Strategimidlene på HF

Muntlig orientering v/dekan

VEDTAKSSAKER:

S-sak 02/2020 **Tilsetting av instituttledere fram til 30.06.2025 (unntatt offentlighet, behandles i lukket møte)**

Sakspapir:

- Innstilling av 08.06.2020 fra innstillingskomiteen Institutt for moderne samfunnshistorie (fortrolig)
- Innstilling av 02.06.2020 fra innstillingskomiteen Institutt for historiske og klassiske studier (fortrolig)

S-sak 03/2020 **Retningslinjer for FoU-termin for ledere**

Sakspapir:

- Notat av 25.05.2020 fra administrativ leder