

Møteprotokoll

Fra møte i: HF - Fakultetsstyret
Møtested: Microsoft Teams, Det humanistiske fakultet
Dato: 24.04.2024
Tidspunkt: 09:00 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Øyvind Thomassen	Medlem	FAST VIT
Vanessa Necchi	Medlem	TAU
Michael Francis Duch	Medlem	FAST VIT
Anne Dahl	Medlem	FAST VIT
Elise Barring Berggren	Medlem	MIDL VIT
Ingrid Isdal Lindstrøm	Medlem	FTV4
Lasse Zetterlund	Medlem	FTV3
Jostein Moen	Medlem	EKSTERN
Tanja Storsul	Leder	EKSTERN
Feroz Mehmood Shah	Medlem	EKSTERN

Forfall:

Jostein Moen (under behandling av sak ST 02/2024, ST 03/2024)

Karen Espelund MEDL EKSTERN

Varamedlemmer som møtte:

Navn: Møtte for:

Fra administrasjonen møtte:

Anne Kristine Børresen, dekan
John Kamsvåg, administrativ leder
Terje Lohndal, prodekan forskning
Kjersti Faldet Listhaug, prodekan utdanning
Jan Frode Hatlen, instituttleder IHK
Karl Erik Haug, instituttleder IMS
Ståle Rønning, seksjonssjef økonomi
Hanne Siri Sund, seksjonssjef forskning
Anne Marit Skancke, seksjonssjef utdanning

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
OS 1/24	Tildelingsbrev fra rektor til HF		2024/12539
OS 2/24	Instituttens periodeplaner 2024		2024/13824
OS 3/24	HF's dialogmøte med rektor 11.04.2024		
OS 4/24	Fremtidens studieportefølje		2024/14736
ST 1/24	Årsrapport 2023		2024/14999
ST 2/24	Budsjett 2024 og langtidsbudsjett		2024/12539
ST 3/24	Evalueringsprosjektet, til fakultetsstyremøtet 24.04.2024		2024/13824
ST 4/24	Fremtidens HF - organisasjon 2025, arbeidsgrupperapport til fakultetsstyret 24.04.2024		2023/29465
OS 5/24	Høringssvar fra HF til Finansieringsutvalget		2024/12539
OS 6/24	Høringssvar til dimensjoneringsutvalget		2024/14736
OS 7/24	Status Strategisk personalplan		
ST 5/24	Ymse		
ST 6/24	Vedtak av protokoll		

OS 1/24 Tildelingsbrev fra rektor til HF

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 2/24 Instituttens periodeplaner 2024

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 3/24 HF's dialogmøte med rektor 11.04.2024

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 4/24 Fremtidens studieportefølje

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 1/24 Årsrapport 2023

Behandling i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Bakgrunn:

Da fakultetsstyret behandlet årsrapporten for 2022 ble det fattet følgende vedtak (S-sak 06/2023):

Styret takker for en grundig årsrapport for 2022 som gir en god oversikt over aktivitet og resultater ved fakultetet. Til neste år ønsker styret at årsrapporten enda tydeligere trekker fram områder der fakultetet har lyktes særlig godt og områder der fakultetet har betydelige utfordringer.

Det ble i møtet etterlyst mer informasjon om arbeidet med kollektiv administrasjonskultur, inkludert tall på administrativt tilsatte per vitenskapelig tilsatte. Fra styret ble det også bedt om analyser knyttet til midlertidighet. I årsrapporten for 2023 har vi prøvd å etterkomme styrevedtaket. Utkast til rapport har vært lagt fram i instituttleder møtet, LOSAM og administrativt lederforum på HF, og innspill og synspunkter fra disse foraene er tatt med i utformingen av endelig rapport.

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Styret takker for årsrapporten med oversikt over fakultetets aktivitet og resultat for 2023.

ST 2/24 Budsjet 2024 og langtidsbudsjet

Behandling i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Bakgrunn:

Økonomien er utfordrende, og vi må iverksette en plan for å konsolidere egen aktivitet til et tilpasset nivå, for å sikre både strategisk handlingsrom, kvalitet og økonomisk balanse. Resten av notatet gir en orientering om hvordan budsjettet er lagt i 2024 og hvilke forutsetninger som ligger til grunn, og hva som kreves for at vi skal nå langtidsbudsjettet slik det ligger i dag.

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret forutsetter at følgende momenter legges til grunn for arbeidet med fakultetets budsjett for 2025 og langtidsbudsjettet:

1. Nødvendig kostnadsreduksjon skal gjøres gjennom justering av studieporteføljen, med tilhørende effekt på strategisk personalplan
2. Innføring av utsatt oppstart nye faste stillinger med 1-12 måneder
3. Så langt det lar seg gjøre skal strategimidler, inklusive forskningsterminer, og stipendiatstillinger skjermes for kutt
4. På kort sikt vil det ikke være mulig å gjennomføre tilstrekkelige kutt ihht punkt 1 og derfor må det påberegnes kutt i strategimidlene i 2025.
5. Det bes om at alle enhetene gjør en gjennomgang av arealbruk
6. Arbeid med studieportefølge og ekstern forskningsfinansiering må ha mål om å bidra til å styrke inntektssida.

ST 3/24 Evaluering av Gjenopprettingsprosjektet, til fakultetsstyremøtet 24.04.2024

Behandling i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Hensikt med saken:

Orienterer styret om evalueringen av Gjenopprettingsprosjektet mellom IHK og IMS og om vedtaket NTNUs styre fattet 7. mars.

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret takker for orienteringen og for det gode arbeidet som er gjort. Fakultetsstyret er glad for at arbeidsmiljøet nå er forsvarlig og ser fram til å holdes orientert om arbeidet i neste fase fram mot 2029.

ST 4/24 Fremtidens HF - organisasjon 2025, arbeidsgrupperapport til fakultetsstyret 24.04.2024

Behandling i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Hensikt med saken:

Presentere hovedpunktene i rapporten om fremtidig organisering av fakultetet og orientere om videre prosess frem mot styrebehandling 19. Juni.

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret takker for orientering om rapport og høringsprosess og ser fram til å få saken til behandling i juni.

Fakultetsstyret ber om at det i junimøtet får et saksframlegg som redegjør for høringsinnspillene og som vurderer muligheter og risikofaktorer ved omorganiseringen inklusive økonomiske sider, og hvordan dette er tenkt fulgt opp.

OS 5/24 Høringssvar fra HF til Finansieringsutvalget

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 6/24 Høringssvar til dimensjoneringsutvalget

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 7/24 Status Strategisk personalplan

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 5/24 Ymse

Behandling i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Ingen saker til ymse.

ST 6/24 Vedtak av protokoll

Vedtak i HF - Fakultetsstyret - 24.04.2024

Fakultetsstyret vedtar protokollen for fakultetsstyremøtet 24.04.2024.