

Protokoll

Til stede:	Ingrid Spjelkavik (styreleder), Bertil Halsen (ekstern styremedlem), Hilde Fjellvær (faglig rep.), Stein Frydenberg (faglig rep.), Kari Nyland (faglig rep.), Anders Berg Olsen (faglig rep.), Frøydis Søbstad (tekn./adm. Rep.), Kristian Birgirsson (leder STØH), Eline Sanne (fagansvarlig STØH), Minh Nguyen (masteransvarlig STØH).		
Forfall:	Ingen		
Øvrige tilstede:	Arve Pettersen (fungerende prodekan) og Arve Sletten tilstede på deler av møtet		
Fra administrasjonen:	Hans Marius Eikseth (fungerende dekan), Randi Leikvold (ref.)		
Gjelder:	Protokoll fakultetsstyremøte 11.03.2016		
Møtetid:	Kl. 9:00-12:00	Møtested:	Handelshøyskolen i Trondheim, M43

V-sak 3-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner møteinnkalling og saksliste.

V-sak 4-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Forslag til vedtak ble endret i møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim tar budsjett 2016 med månedlig prognose, og fremlagt regnskapsuttrekk for januar måned, til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanen vurdere om det skal søkes midler for 2016 fra Stiftelsen Den Nordenfjelske Handelshøyskole. Om det søkes må det fremkomme av budsjettet om de hører inn under BOA eller BFV. Dekanen bes legge fram plan for nedbygging av Handelshøyskolen i Trondheims akkumulerte beholdning til neste fakultetsstyremøte. Dekanen bes videre legge fram plan for å øke bemanningen, ved bruk av vit.ass, post. doc.og faste stillinger, samt vise planens virkning for 2016, 2017 og 2018.

D-sak 1-2016 Strategisk bemanningsplan

Saken ble drøftet.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@hhit.ntnu.no http://www.ntnu.no	Kløbuveien 72	+47 73 55 99 50	Randi Leikvold

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

O-sak 6-2016 Eventuelt

1. Referat fra LOSAM møte 10.03.2016
2. Møtekalenderen for våren:
 - Møtet 15. april flyttes til 22. april, samme tid.
 - Møtet 3. juni vil kollidere med eksamen for studentene. Ser på alternativ dato i samme uke.
3. Studentene ønsker et formøte for gjennomgang av fakultetsstyresakene. De inviteres inn til LOSAM møte i forkant av fakultetsstyremøtene, for gjennomgang av sakene.