

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det humanistiske fakultet

15.06.2020 /JK

PROTOKOLL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Møte mandag 15. 06. 2020, kl. 11.00–15.00

Møtested: Scandic Nidelven kombinert med Teams

Deltakere:

Styret: Kjersti Fløttum (styreleder), Jo Stein Moen, Randi Solheim, Trond Åm, Gøril Thommassen Hammerstad, Anne Dahl, Lasse Hodne, Deniz Akin, Einar Walstad, Idunn Nielsen Hatling, Susann Viktoria Falla.

Forfall: Maria Helene Hanssen Beck.

Administrasjonen: Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Espen Eiken.

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 06/20 Koronasituasjonen

Muntlig orientering v/dekan

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til orienteringen.

O-sak 07/20 Gjenoppretting Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) og Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)

Muntlig orientering v/dekan

Oppfølging av diskusjonen:

Dekan orienterte om arbeidet som er i gang med å sette opp et gjenopprettingsprosjekt for arbeidsmiljøet ved IMS og IHK. Fakultetsstyret ba om å bli jevnlig orientert om prosjektet. Fakultetsstyret ba også om at de nye instituttlederne inviteres til et styremøte for å orientere om situasjonen og planene ved instituttene.

O-sak 08/20 Virksomhetsrapport 2019

Muntlig orientering v/dekan

Sakspapir:

- Virksomhetsrapport for 2019

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til - eller synspunkter på rapporten.

O-sak 09/20 Søkertall 2020

Muntlig orientering v/dekan (PP i møtet)

Sakspapir:

- Excel-oversikt

Oppfølging av diskusjonen:

Dekan gikk gjennom søkertallene for HF og relaterte «våre» søkertall til nasjonale trender og søkertallene ved humaniorafakultetene ved UiO og UiB. Fakultetsstyret poengterte at det er viktig å ha fokus på møtt-tallene. Fakultetsstyret merket seg også økningen i søkningen til årsstudier og at det er viktig at fakultetet og instituttene har sterk fokus på å rekruttere årsstudentene til BA-program

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

Muntlig orientering v/administrativ leder

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret hadde forståelse for at fleksibilitet vil være et sentralt grunnlag i utkastet til endelig plan i den forstand at man ved HF skal ha en administrasjon som har kompetanse til å håndtere endringer som forventes når det gjelder administrative oppgaver ved NTNU og HF. Det tas sikte på å legge fram endelig utkast til plan i siste fakultetsstyremøte i 2020.

O-sak 11/20 Status normeringsprosjektet

Muntlig orientering v/dekan og leder for arbeidsgruppa

Oppfølging av diskusjonen:

Leder for normeringsprosjektet, instituttleder Margrethe Aune, orienterte om arbeidet så langt. Fakultetsstyret hadde forståelse for behovet for felles overordna prinsipper og større grad av likhet mellom instituttene. Det ble signalisert skepsis til å redusere uttellingen for -

eller vektingen av forelesning. Det tas sikte på å legge fram saken for fakultetsstyret i siste møte i 2020.

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

Sakspapir:

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

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret signaliserte at vurderingen av saken hadde vært enklere hvis følgenotatet som forklarer hvorfor flere institutt er forsinket i arbeidet med å utvikle strategier, hadde fulgt hovedutsendingen av sakspapir. Fakultetsstyret ba om å bli orientert om den videre framdrift i saken i første møte i høstsemesteret 2020.

O-sak 13/20 Midlertidighet på HF

Sakspapir:

- Notat av 02.06.2020 – foreløpig utkast for arbeid med tiltaksplan

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret hadde ingen innvendinger til skissen til arbeid med tiltaksplanen som ble lagt fram. Det ble vist til at SINTEF har klart å redusere midlertidigheten kraftig og at det kan være lurt å se utenfor NTNU for inspirasjon til tiltak. Fakultetsstyret ga klare signaler om at dette arbeidet er viktig og ser fram til å få seg forelagt et ferdig utkast til tiltaksplan som er grundig behandlet i organisasjonen.

O-sak 14/20 Tertialrapport – for HF

Sakspapir:

- Tertialrapport av 20.05.2020

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til rapporten.

O-sak 15/20 Risikomatrixe

Sakspapir:

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

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret så klart nytten av å utarbeide en systematisk risikomatrixe og at denne metodikken kan anvendes også på andre områder. Fakultetsstyret signaliserte at fokus på risikoreducerende tiltak nå er viktig.

O-sak 16/20 Avgjørelse i diskrimineringsnemnda

Muntlig orientering v/dekan

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til orienteringen.

O-sak 17/20 Studieportefølje 2021/22

Sakspapir:

- Notat av 15.05.2020 med vedlegg

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til notatet som er sendt NTNU sentralt om endringer i studieporteføljen. Fakultetet vil sende inn sine endelige planer om endringer innen 15.09.2020. Fakultetsstyret vil bli orientert om dette i møte i høstsemesteret 2020.

O-sak 18/20 Strategimidlene på HF

Muntlig orientering v/dekan

Oppfølging av diskusjonen:

Det framkom ingen kommentarer til orienteringen. Ordningen skal evalueres og legges fram som sak for fakultetsstyret høsten 2020.

VEDTAKSSAKER:

S-sak 02/2020 Tilsetting av instituttledere ved Institutt for historie og klassiske fag og Institutt for moderne samfunnshistorie for åremålsperioden 01.08.2020-31.07.2025

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)

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

«Fakultetsstyret viser til innstilling av 02.06.2020 fra innstillingskomiteen og tilsetter Jan Frode Hatlen som instituttleder ved Institutt for historie og klassiske studier for åremålsperioden 01.08.2020-31.07.2025.

Dersom Jan Frode Hatlen takker nei til tilbudet, går saken tilbake til fakultetsledelsen for vurdering av ny utlysning.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

«Fakultetsstyret viser til innstilling av 08.06.2020 fra innstillingskomiteen og tilsetter Karl Erik Haug som instituttleder ved Institutt for moderne samfunnshistorie for åremålsperioden 01.08.2020-31.07.2025.

Dersom Karl Erik Haug takker nei til tilbudet, gis det tilbud til Lars Fredrik Øksendal. Dersom Øksendal takker nei til tilbudet, gis det tilbud til Øyvind Thomassen. Takker samtlige nei, går saken tilbake til fakultetsledelsen for vurdering av ny utlysning.»

Vedtaket var enstemmig.

S-sak 03/2020 Tid til fagleg oppdatering - eit alternativ til forskningstermin etter å ha hatt leiarfunksjonar

Sakspapir:

- Notat av 25.05.2020 frå administrativ leiar

Vedtak:

1. Fakultetsstyret innfører ei frikjøpsordning for å gi tid til fagleg oppdatering etter avslutta leiarperiode. Ordninga gjeld for dekanar og instituttleiarar som har hatt under 15% forskningstid i ein leiarperiode på minimum 2 år, og kan innvilgast etter søknad som inneheld følgjande element:
 - a. Plan for oppdatering, inkludert publiseringsplan
 - b. Nettverksplan
2. Frikjøp for fagleg oppdatering inneber
 - a. fritak frå undervising og administrative oppgåver, men ikkje frå alt sensurarbeid
 - b. mogleik til å forflytte arbeidsplass, men ikkje mogleik til å søkje mobilitetsstipend
 - c. prioritet i tildeling av reisemidlar til aktiv deltaking på internasjonale konferansar i frikjøpsperioden
 - d. prioritet i tildeling av publiseringsstønad i frikjøpsperioden og det påfølgande året
3. Fakultetsstyret legg følgjande prinsipp til grunn for frikjøpsordninga:
 - a. 1 åremålsperiode (4 år) som leiar gir 1-2 semester
 - b. Det blir normalt ikkje gitt meir enn 3 semester
 - c. Frikjøpsperioden blir avkorta om leiarperioden blir forkorta
 - d. Det er ikkje knytt internasjonaliseringskrav til ordninga
 - e. Oppteningstida for ordinær forskningstermin etter NTNUs retningsliner blir null ut
4. Fakultetsstyret forventar følgjande resultat etter ein frikjøpsperiode:
 - a. Fagleg oppdatering, inkludert publisering og undervisingsarbeid

- b. Styrka lokalt og/eller eksternt nettverk
 - c. Kort rapport til instituttleiar og prodekan for forskning
5. Fakultetsstyret gir administrativ leiar fullmakt til å innvilge frikjøp når søknaden er i tråd med retningslinene for ordninga.

Forslag under punkt 3 om at *Eventuell meirtid opparbeidd før og under leiarperioden blir nulla ut*, blir sendt til fakultetet sitt normeringsutval for vurdering.»

Vedtaket var fatta samrøystes.

Ymse

Randi Solheim reiste spørsmålet om en tredeling av sakene slik at styret i tillegg til orienteringssaker og vedtakssaker, får seg forelagt saker under arbeid eller utredning til drøfting slik at styret kan komme med innspill og synspunkter. Det var enighet i styret om at en slik tredeling er formålstjenlig og administrasjonen vil følge opp dette til neste styremøte.

Forslag til møtedatoer for høsten 2020 og våren 2021 sendes ut før sommerferien.