
Protokoll

Til stede: Einar Lie, Randi Solheim, Kjersti Fløttum, Jo Stein Moen, Anne Kristine Børresen, Sara Brinch, Bjørn Myskja, Gøril Thomassen Hammerstad, Lasse Hodne, Guro Korsnes Kristensen, Einar Walstad, Vidar Halgunset, Karoline Jermstad, Leif Bjarne Hammer, John Kamsvåg, Unni Rohnes (sekretær i styret)

Forfall:

Kopi til:

Gjelder: Protokoll - 30.05.2018

Møtetid: 1100 - 1500 Møtested: Dragvoll, bygg 2, nivå 5- møterom 7

Sak HFs 05/2018 Orienteringer

- Om satsingen ved NTNU/HF på digital transformasjon
 - o prodekan Bjørn Myskja innledet
 - o Pieter de Wilde og Astrid Rasch presenterte prosjektet Trondheim Analytica
- Om oppfølging av humanioraevalueringen og humaniorameldingen ved dekan Anne Kristine Børresen

Sak HFs 06/2018 Forslag om opprettelse av master i faglig kommunikasjon

Enstemmig vedtak:

«Saken ble drøftet. Dekanen tar med hovedpunktene i diskusjonen tilbake til instituttet.»

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

Gøril Thomassen Hammerstad fratrådte under behandlingen av sak HFs 06-2018.

Sak HFs 07/2018 Rapportering: Virksomhetsrapporten 2017 og 1. tertialrapport 2018

Enstemmig vedtak:

«Saken ble drøftet. Kommentarene fra diskusjonen tas med inn i arbeidet med neste års rapport.»

Sak HFs 08/2018 Strategisk utviklingsplan 2019–2022

Enstemmig vedtak:

«1.

Fakultetsstyret slutter seg til de delmålene som er foreslått i utkastet til vedlagt plandokument for 2019–2022 med de forslag til endringer som kom i møtet. Dokumentet vil være utgangspunkt for arbeidet med det endelige plandokumentet for perioden som skal vedtas av fakultetsstyret i oktober.

2.

Instituttene skal gjennom sine årsplaner bidra til at fakultetet når sine mål.

3.

Fakultetsstyret skal vedta fakultetets samlede årsplan 2019 i begynnelsen av desember 2018.»

Sak HFs 09/2018 Foreløpig budsjettfordeling 2019

Enstemmig vedtak:

«1.

Fakultetsstyret slutter seg til hovedtrekkene i dekanens notat av 14.05.2018 og vedtar følgende fordeling av hovedpostene i budsjettet for 2019:

(i mill.)

Fastlønn	248,0 mill.
Internhusleie	27,0 mill.
Driftsramme instituttene	20,6 mill.
Strategimidler	17,1 mill.
Fellesmidler	18,3 mill.
Til sammen	331,0 mill.

2.

Instituttene vil bli tildelt midlertidige rammer med utgangspunkt i resultatene fra 2017. Det vil bli gjort en endelig budsjettfordeling i fakultetsstyret i oktober.

3.

Overføring av internhusleien fra fakultetet til instituttene utsettes til budsjettåret 2020.»

Sak HFs 10/2018 Ymse

Det var ingen ymsesaker.