

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det humanistiske fakultet

02.12.2020 /JK

PROTOKOLL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Møte fredag 27.11.2020, kl. 11.00–15.00

Digitalt møte i Teams

Deltakere:

Styret: Kjersti Fløttum (styreleder), Jo Stein Moen, Randi Solheim, Trond Åm, Gøril Thommassen Hammerstad, Anne Dahl, Lasse Hodne, Hannah Monsrud Sandvik, Einar Walstad, Gina Bjelland, Viktor Einarsson Lunde.

Forfall:

Administrasjonen: Anne Kristine Børresen, Bjørn Myskja (D-sak 05/2020 og Ymse), John Kamsvåg, Ståle Rønning (O-sak 4/2020), Espen Eiken (D-sak 04/2020), Hanne Siri Sund (D-sak 05/2020 og Ymse), Anne Marit Skancke (D-sak 05/2020).

Vedlagt: Styreprotokoll 28.09.2020

ORIENTERINGSSAKER:

O-sak 21/2020 **FAGLIG INNSLAG: HUMANISTER I PRAKSIS (HiP)**
v/prodekan Sara Brinch og.

Prodekan Sara Brinch og læringsassistent Terese Johanne Samuelsen orienterte om emnet Humanister i praksis (HiP) som må betegnes som et flaggskip med hensyn til å fremme arbeidslivsrelevans i studiene ved fakultetet. HiP fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet og emnet er en treningsarena for å anvende humanistens kompetanse på yrkesaktuelle problemstillinger. I tillegg vektlegges utvikling av evnene til å arbeide i tverrfaglige team. En tre ukers praksisperiode i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim inngår i studiet og det skal skrives en rapport i etterkant av

praksisperioden. HiP er godkjent som alternativ til Eksperter i team for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Det var rekordsøkning til HiP i 2020.

Terese Johanne Samuelsen presenterte HiP-prosjektet hun har vært med på. Det munnet ut i en publisert kronikk om forståelsen av bærekraftbegrepet. Hun viste til at hun gjennom prosjektet har fått nye kontakter og invitasjoner til å presentere prosjektet og bidra med sin kompetanse utenfor NTNU. Prosjektet har slik sett virket både karrierefremmende og karrierefremmende.

Fra diskusjonen:

Fakultetsstyret var begeistret for prosjektet og presentasjonen. Det ble særlig framhevet at HiP fremmer karrieremuligheter for humaniorastudenter utenom de vanlige og at mer utradisjonelle arbeidsgivere for våre kandidater blir oppmerksomme på verdien av kompetansen innen humaniorafagene.

På spørsmål ble det svart at HiP har praksisplasser både i privat og offentlig sektor. Jo Stein Moen oppfordret til at SINTEF bør kontaktes med sikte på praksisplasser. Dette fikk full støtte fra fakultetsstyret.

O-sak 22/2020 IMPLEMENTERING AV FAKULTETETS VIDEREFORDELINGSMODELL (VFM) v/dekan

Seksjonssjef Ståle Rønning presenterte justeringene som er gjort i viderefordelingsmodellen for 2021. Overføring av såkalte samspillføringer til instituttene er utsatt til 2022 fordi man trenger lengre tid til å vurdere hvordan dette best skal gjøres. Videre er det i Basis tatt hensyn til produsentstillinger ved Institutt for musikk og Institutt for kunst- og medievitenskap. Nye studieplasser på lektor fordeles 50/50 mellom fakultet og Institutt for språk og litteratur/Institutt for moderne samfunnshistorie/Institutt for historiske og klassiske studier i 2021. PC-kjøp flyttes fra fakultet til institutt i 2021.

Fra diskusjonen:

Fakultetsstyret hadde ingen innvendinger til justeringene som er foretatt i modellen for 2021. Det ble poengtert at det er klokt å bruke tid på implementeringen av den nye modellen.

O-sak 23/2020 FREMTIDENS HUMSAM-STUDIER v/dekan

Sakspapir:

Delrapport første fase, oktober 2020

<https://www.ntnu.no/documents/1286479297/1295862097/HUMSAM+-+Delrapport-web.pdf/e8933b0a-d58a-b28e-d8db-b13effd237bc?t=1603454351750>

Fra diskusjonen

Fra fakultetsstyret ble det påpekt at det for fagmiljøene på den ene side er om å gjøre å gripe mulighetene som HUMSAM-prosjektet gir. På den annen side er det noen studieprogram og

institutt som ikke ønsker eller opplever at de ikke har ressurser til å foreta endringer. Man støter på en del dilemmaer i dette arbeidet og motivasjonen er ulik i fagmiljøene. Det ble også påpekt at rapporten legger opp til at fagmiljøene skal få rom til å gå egne veier og derfor tas det hensyn til at det tenkes ulikt om breddeåret i fagmiljøene på HF.

På spørsmål ble det vist til at HUMSAM tas opp på så å si alle instituttleder møter på HF. Saken tas også opp i dialogmøter med alle instituttene, og det er klart at rapporten treffer ulikt på instituttene og i fagmiljøene. Det ble ellers vist til at det planlegges å nedsette en hurtigarbeidende komite for å utrede mulighetene for digital humaniora. I det videre arbeid med HUMSAM-prosjektet vil det legges opp til tett samarbeid med prosjektet Fremtidens teknologistudier. I arbeidet med å utvikle to piloter innen bærekraft og digitalisering som prorektor har bestilt, samarbeider de to prosjektene med NTNU Bærekraft og NTNU Digital.

Fakultetsstyret ba om jevnlige oppdateringer om HUMSAM-prosjektet.

O-sak 24/2020 **INSTITUTTENES STRATEGIER FRAM TIL 2025**
v/dekan

Dekan orienterte kort om bakgrunnen for at flere institutt ikke har kommet i mål med sine instituttstrategier fram mot 2025. Strategiene vil bli ferdigstilte i vårsemesteret 2021.

Fra diskusjonen:

Fakultetsstyret signaliserte at det er viktigere med gode prosesser og medvirkning, enn at man presser fram rask ferdigstilling.

DRØFTINGSSAKER:

D-sak 04/2020 **MIDLERTIDIGHET - PROSESSPLAN**
Sakspapir:
Notat av 20.11.2020 fra dekan

Seksjonssjef Espen Eiken presenterte forslaget til prosess for å utarbeide en tiltaksplan for å redusere midlertidigheten ved HF. Prosjektet vil bli startet opp tidlig i 2021.

Fra diskusjonen:

Fra fakultetsstyret ble det påpekt at dette er et viktig arbeid. Fakultetsstyret merket seg ellers at det legges opp til en prosess som er tett på virksomheten og at spørsmålene som skal besvares er gode. Det ble foreslått å endre rekkefølgen på spørsmålene. Fakultetet ble anmodet om å se på rapporten «Fast ansettelse som hovedregel. Beste praksis i norske forskningsinstitutter» utarbeidet av Forskerforbundet.

Vedtak:

«Fakultetsstyret hadde ingen innvendinger til den framlagte prosessplanen for arbeidet med en tiltaksplan for å redusere midlertidigheten på HF. Fakultetsstyret ber imidlertid om at innspillene som kom fram i diskusjonen tas med i det videre arbeid. Fakultetsstyret vil få seg forelagt forslag til tiltaksplan i april 2021.»

D-sak 05/2020 STRATEGIMIDLENE PÅ HF

Sakspapir:

Notat av 20.11.2020 fra dekan

Vedlegg 1: Evaluering av strategimidler undervisning

Vedlegg 2: Evaluering av strategimidler forskning

Dekan orienterte kort om behovet for midler til å realisere strategiene på NTNU-, fakultets- og instituttnivå.

Fra diskusjonen:

Fra fakultetsstyret ble det spurt om det totale omfanget av strategimidler på HF og hvorfor man har hatt nedgang. Det ble her vist til økningen i fastlønnsandelen og nedgang i resultatmidlene innenfor enkelte av resultatkomponentene. Det ble videre poengtert at flere av pottene som inngår i strategimidlene ikke har blitt evaluert. Flere av fakultetsstyrets medlemmer framhevet at saken er kompleks. Samtidig ble det pekt på mulighetene til å prioritere midler til utvikling av hele studieprogram framfor enkeltemner og prioritere midler til utvikling av spesifikke program. Det ble også framhevet at strategiske tiltak på studieområdet bør prioriteres på instituttnivå siden det er enklere å sette av tid til dette arbeidet der. Fakultetet ble oppfordret til å modernisere kravene til publiseringsstøtte med tanke på Open Access. En løsning der man på fakultetet tildeler strategiske midler til grupper, mens individuelle midler tildeles på instituttnivå, ble også antydnet.

Vedtak:

«Fakultetsstyret ber dekan om å forberede en sak om strategimidler i 2021 der man blant annet vurderer en forenkling av virkemiddelapparatet, modernisering av publiseringsstøtten og balansen mellom individuelle virkemidler og strategiske midler til grupper.»

VEDTAKSSAKER:

V-sak 06/2020 RAMMEPLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV DE TEKNISK-ADMINISTRATIVE TJENESTENE VED HF 2020-2025

Sakspapir:

Notat av 20.11.2020 fra dekan

Forslag til Rammeplan

Administrativ leder John Kamsvåg redegjorde kort for arbeidet i arbeidsgruppa som har utformet forslaget og behandlingen av utkastet i Mellomlederforum, Instituttlederforum og LOSAM.

Vedtak:

«Fakultetsstyret viser til notat av 12.11.2020 fra dekan og det framlagte forslaget til Rammeplan for videreutvikling av de teknisk-administrative tjenestene ved HF 2020-2025.

Fakultetsstyret vedtok forslaget til Rammeplan med de justeringer som kom fram i møtet, og ber om å bli orientert om gjennomføringen av planen underveis i planperioden.»

V-sak 07/2020

ÅRSPLAN FOR 2021

Sakspapir:

Notat av 20.11.2020 fra dekan

Presentasjon i møtet

Dekan orienterte om arbeidet med forslag til årsplan for 2021, herunder bakgrunnen for at det foreslås fire prioriteringer, hvordan NTNUs åtte mål for 2021 vil bli besvart og hvordan det forventes at instituttene utformer sine årsplaner.

Vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar følgende prioriteringer som ramme for Det humanistiske fakultets årsplan for 2021:

1. Nytenkende og utforskende læringsmiljø
2. Utfordringsdrevet humanistisk forskning
3. En virksomhetsstyring som sikrer tilstrekkelig handlingsrom for fornyelser og strategiske prioriteringer på fakultets- og instituttnivå.
4. Sikre at fakultet er en attraktiv arbeidsplass med faglige utfordringer i et trygt arbeidsmiljø for ansatte og studenter, også under pandemien.

Fakultetsstyret viser til de foreslåtte delmål og tiltak vedlagt notatet i V-sak 07/2020 av 20.11. 2020 og ber dekan justere disse i tråd med føringer fra drøftingen i styremøtet den 27.11.2020. De endelige delmålene og tiltakene legges fram i første styremøte i 2021.»

YMSE

Det vises til O-sak 20/2020 i møte 28.09.2020 der fakultetsstyret ba om å bli orientert om forlengelser for stipendiater grunnet pandemien. Ved en inkurie ble saken ikke satt opp på sakslisten til fakultetsstyret 27.11.2020. Sakspapir ble imidlertid sendt ut kort tid før møtet og saken ble tatt opp under Ymse.

Koronaforlengelser for stipendiater

Sakspapir:

Notat av 25.11.2020 til fakultetsstyret

Fra diskusjonen:

Det ble påpekt at det har vært forsøkt å utvikle en felles linje for håndtering av søknader om forlengelser. Likevel har det vært ulik behandling av søknader som kom inn tidlig og søknader som kom inn på et senere tidspunkt. Videre har det skapt uforutsigbarhet og usikkerhet at forlengelser skulle utsettes til slutfasen. Det ble også vist til andre problemer som rammer stipendiater og postdoktorer under pandemien, blant annet at flere har måttet endre prosjektene, problemer med digital kildeinnsamling og utsatte/avlyste konferanser som rammer forskerutdanningen. Prodekan Bjørn Myskja understreket at målet må være lik praksis nasjonalt og likebehandling av stipendiatene.

Fakultetsstyret ba om en ny orientering i fakultetsstyremøtet 19.02.2021 sammen med en bredere orientering om koronasituasjonen.