

28.02.2020 /JK

PROTOKOLL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Møte fredag 28. 02. 2020, kl. 11.00–15.00

Møtested: Dragvoll, bygg 2, nivå 5, møterom 7

Deltakere:

Styret: Kjersti Fløttum, Randi Solheim, Trond Åm, Gøril Thommassen Hammerstad, Anne Dahl, Lasse Hodne, Govert Valkenburg, Einar Walstad, Idunn Nielsen Hatling, Maria Helene Hanssen Beck

Forfall: Jo Stein Moen, Deniz Akin, Sara Brinch, Bjørn Kåre Myskja

Administrasjonen: Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg

Dekan orienterte ved starten av møtet om at professor Einar Lie har trukket seg som leder for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet. Dette er meddelt rektor ved NTNU. Det arbeides med å finne ny styreleder.

Professor Kjersti Fløttum ledet fakultetsstyremøtet 28.02.2020.

Orienteringssaker:

O-sak 01/20 **Frode Lerum Boasson og Anders Skare Malvik (ISL): *Litteraturhistorie i en digital tid*. Presentasjon fra et DIKU-finansiert prosjekt**

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret poengterte at de fikk en interessant orientering om et svært relevant studieutviklingsprosjekt innen digital humaniora som er finansiert gjennom DIKU-midler. Prosjektet er inspirerende for andre fagmiljø ved HF og viser at det er mulig å få ekstern finansiering også av utdanningsprosjekter. Boasson og Malvik vil derfor bli invitert til å orientere om prosjektet i Instituttleder møtet og Programlederforum ved HF.

O-sak 02/20 **Normeringsprosjektet**

v/dekan Anne Kristine Børresen

Sakspapir: Notat av 11.02.2020 fra dekanen

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret sluttet seg til at det er behov for å gjennomgå normeringene som brukes for undervisnings- og veiledningsoppgaver ved instituttene med sikte på å lande noen overordnede prinsipper samt skape større likhet mellom instituttene. Det ble imidlertid kommentert skepsis i møtet om det er ønskelig og hensiktsmessig å endre bestemmelsene for mertid slik mandatet antyder.

O-sak 03/20 **Fremtidens HUMSAM og KAMD**

v/dekan Anne Kristine Børresen

Oppfølging av diskusjonen:

Fakultetsstyret meldte inn at instituttene og studieprogrammene hadde fått kort tid på å utarbeide egevalueringene som var bestilt fra HUMSAM-prosjektet. Det ble også oppfordret til å vurdere om lektorprogrammene skal omfattes av prosjektet siden disse programmene er viktige studietilbud ved fakultetet og at disse programmene er tett koblet til de respektive disiplinprogrammene. Dekan vil ta med seg synspunktene inn prosjektet. Det ble ellers opplyst om at NTNU setter av like mye ressurser til HUMSAM som til Fremtidens teknologistudier.

Dekan orienterte om at NTNU arbeider med å klargjøre behovet for areal til KAMD ovenfor Statsbygg. Arbeidet er tuftet på en gruppeundersøkelse blant relevante interessenter ved NTNU og en workshop som var åpen for alle ansatte som har interesser i KAMD.

O-sak 4/20 Instituttlederne på Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier orienterer om status

Oppfølging av diskusjonen:

Instituttlederne poengterte at det er avgjørende at instituttene likebehandles som to fullverdige institutter. Det ble fra begge også understreket at medarbeiderne nå vil ha arbeidsro og at det sentrale stikkordet på kort sikt er konsolidering. Instituttene skal samarbeide om historie- og lektorprogrammene og det er viktig at det etableres gode arenaer for samarbeid. Fakultetsstyret så at forvaltningen av studieprogrammene kan være utfordrende. Det ble i den forbindelse pekt på budsjettfordelingen og at modellen for fordeling av resultatkomponenten i budsjettet ikke bør være for finmasket. Det ble opplyst om at styret ved NTNU har vedtatt akronymet IMS for Institutt for moderne samfunnshistorie.

O-sak 5/20 Gladsaker på tampen av 2019 og starten av 2020

- Forskningsprosjekter med finansiering fra NFR
- NTNU-Discovery
- Grammypris

Oppfølging av diskusjonen:

Dekan minnet om det som resultat av Humaniorameldingen har blitt åpnet for å søke med humanioraprojekter til andre program enn de tradisjonelle i Norges forskningsråd. Det er derfor viktig at fagmiljøene ved fakultetet prioriterer å søke på disse pottene. Det arbeides med dette i samarbeid med instituttlederne og aktuelle forskningsmiljø.

Vedtaksaker:

S-sak 02/2020 Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet 2020–2021

Sakspapir:

- Notat om strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet 2020–2021

Oppfølging av diskusjonen:

Gøril Thomassen Hammerstad og Anne Dahl etterlyste grunnlagsmaterialet fra instituttene. Det var enighet om at bestillingene til instituttene ved første revisjon av strategisk personalplan må klargjøre at instituttene må sende inn sine vurderinger i en form som gjør at dette materialet kan inngå som sakspapirer til fakultetsstyret.

Det ble ellers innvendt at det var vanskelig for fakultetsstyrets medlemmer å se hvordan fakultetsstyrets vedtak i S-sak 1/2019 var håndtert i framlegget til Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger 2020–2021. Dekan påpekte at det var tatt hensyn til dette vedtaket i drøftingene med instituttene, men at dette burde vært svart ut i notatet til fakultetsstyret.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret forutsetter at
 - fusjonsrelaterte stillinger, samt stillinger som er tilført fakultetet i forbindelse med innføring av ny ex. phil.-ordning, innlemmes i strategisk personalplan.
 - strategisk personalplan omfatter de personalressurser som er nødvendig for å gjennomføre faste undervisningsoppgaver, inkludert rammer for timelærere med fast stillingsandel.
 - faste eksternfinansierte forskere kan lønnes fra instituttens rammebevilgning, utenom strategisk personalplan, på de fagområdene som over lengre tid har et visst omfang av eksternfinansierte prosjekt og instituttets økonomi tilsier at det er forsvarlig.
2. Fakultetsstyret legger følgende prinsipp til grunn for eventuell erstatning i stillinger i den vedtatte planperioden
 - fast ansettelse ved stabil eller økt produksjon
 - midlertidig ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette avganger eller islegging ved usikkerhet
3. Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av faste vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet for perioden 2020–2021:

Institutt	Ny plan	Endring
Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)	3 350	-70
Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)	2 970	-75
Institutt for moderne samfunnshistorie (Y)	1 100	100
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)	2 670	-50
Institutt for musikk (IMU)	4 338	-3
Institutt for språk og litteratur (ISL)	8 890	-190
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)	1 550	50
Total	24 868	-238

4. Dekanen gis fullmakt til å justere undervisningsandeler mellom IHK, IMS og ISL med utgangspunkt i endret fagtilhørighet etter drøftinger med de berørte instituttene.
5. Fakultetsstyret ber om en planleggingshorisont på fem år ved kommende revisjoner av strategisk personalplan. Fakultetsstyret ber videre om at planen legges frem for revisjon hvert annet år. Vedtak fattes for de to kommende årene.
6. Fakultetsstyret ber om at planen legges fram for revisjon høsten 2021.
7. Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt en oversikt over den samlede bruken av strategimidler - herunder en evaluering av strategimidlene til utdanning og en oversikt over bruken av strategimidler til forskning og kunstnerisk virksomhet - i 2017, 2018 og 2019.

Vedtaket var enstemmig.

Ymse

Det sendes ut Doodle for å undersøke om det er mulig å finne annen dato enn 03.06.2020 for neste fakultetsstyremøte.