

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Det humanistiske fakultet

28.09.2020 /JK

**PROTOKOLL**  
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Møte mandag 28.09.2020, kl. 12.00–15.00

Digitalt møte i Teams

---

**Deltakere:**

**Styret:** Kjersti Fløttum (styreleder), Jo Stein Moen, Randi Solheim, Trond Åm, Guro Korsnes Kristiansen, Anne Dahl, Lasse Hodne, Hannah Monsrud Sandvik, Einar Walstad, Gina Bjelland, Viktor Einarssønn Lunde.

Jo Stein Moen måtte forlate møtet og var ikke med på behandlingen av D-sak 02/2020 og V-sak 04/20.

**Forfall:** Gøril Thommassen Hammerstad

**Administrasjonen:** Anne Kristine Børresen, Bjørn Myskja (O-sak 19/2020), John Kamsvåg, Ståle Rønning (V-sak 4/2020).

Instituttlederne Jan Frode Hatlen (IHK) og Karl Erik Haug (IMS) deltok under D-sak 02/2020.

Til innkalling og sakspapirer:

- D-sak 02/2020 ble behandlet til slutt i møtet.
- Protokoll fra foregående fakultetsstyremøte legges ved innkallingene.
- Hensikt med saken legges inn i alle drøftings- og vedtakssaker.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**O-sak 19/2020**      **Faglig innslag**

v/prodekan Bjørn Myskja og kunststipendiat Håkon Magnar Skogstad (IMU)

Prodekan Bjørn Myskja orienterte om det nye ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid og justeringene som er gjort i forskriften for ph.d.-graden.

Kunststipendiat Håkon Magnar Skogstad, Institutt for musikk, presenterte sitt ph.d.-prosjekt «Playing in the Manner of Ricardo Vines». Skogstad vant nylig den regionale finalen i Forsker Grand Prix og deltok derfor også i den nasjonale finalen.

Fra diskusjonen:

Fakultetsstyret ble inspirert av presentasjonen, som de mente var et svært interessant prosjekt innenfor ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultetsstyret bet seg spesielt merke i at prosjektet har flere mulige koplinger til disiplinforskningen ved HF.

**O-sak 20/2020      Dekanens 2. tertialrapport 2020**

Sakspapir:

Notat av 23.09.2020 fra dekan til rektor

Dekan orienterte kort om rapporten, med særlig vekt på koronasituasjonen og de tiltakene som var blitt iverksatt.

Fra diskusjonen:

Fakultetsstyret ba om å bli orientert om forlengelser for stipendiater grunnet koronasituasjonen. Fakultetsstyret vil bli orientert om antall søknader og tildelinger i møte 27.11.2020.

**DRØFTINGSSAKER:**

**D-sak 01/2020      Risikomatriksen**

Sakspapir:

Powerpointpresentasjon

Administrativ leder orienterte kort om arbeidet med matriksen og vurderingene som er gjort.

Fra diskusjonen:

Studentrepresentantene nyanserte beskrivelsen av studentenes situasjonen slik den framkom i kommentarene til matriksen - det være seg tilgang til campus og erfaringene med digitale forelesninger og seminar i fysiske grupper. Studentene savner et sted på campus der de kan delta i digitale forelesninger når man av ulike grunner ikke kan delta hjemmefra. Studentene etterlyste også flere lesesalsplasser for MA-studenter. Ellers ble det påpekt at koronasituasjonen vanskeliggjør ikke bare gjennomføringen av BOA-prosjekter, men også forskningsprosjekter som går uten ekstern finansiering. Det ble påpekt at hele situasjonen gir merbelastning for både studenter og ansatte. Her ble det vist til vansker med å gjennomføre veiledning innenfor smittevernregimet, utfordringer knyttet til mer undervisning på kveldstid og problemer med å få til sammenhengende tid til forskning. Fakultetet ble bedt om å vurdere

å justere opp den samlede risikoen i pkt. 2 Forskning og kunstnerisk virksomhet og pkt. 11 Inntekter.

Vedtak:

«Fakultetsstyret tok den framlagte risikomatrisen til etterretning, men forutsetter at fakultetet i det videre arbeid med risikovurderingene og risikoreducerende tiltak tar hensyn til de momenter som kom fram i møtet.»

**D-sak 02/2020**

**Gjenopprettingsprosjektet**

Muntlig orientering v/dekan og instituttlederene ved IMS og IHK

Sakspapir:

Mandat for gjenopprettingsprosjektet

Dekan og instituttlederene ved IMS og IHK orienterte kort om gjenopprettingsprosjektet ved de to instituttene.

Fra diskusjonen:

Instituttlederene understreket at de har tillit til hverandre og at de samarbeider godt. Medlemmene i fakultetsstyret reiste en del spørsmål som ble besvart i møtet: Det ble understreket at det er viktig å ikke gå for fort fram og at mange ansatte nå er mest opptatt av å kunne konsentrere seg om forskning og undervisning. Videre har ansatte kanaler inn i prosjektet via tillitsvalgte og verneombud som sitter i prosjektgruppa. Det legges også vekt på å få til et godt samarbeid mellom administrasjonene på de to instituttene og studieseksjonen ved fakultetet, som er sekretariat for studieprogrammene i historie.

Vedtak:

«Fakultetsstyret ber om å bli jevnlig oppdatert om gjenopprettingsprosjektet mellom IMS og IHK.»

**D-sak 03/2020**

**HUMSAM-prosjektet**

Sakspapir:

Utkast til delrapport 1 m. vedlegg

Program for webinar 09.09.2020

Dekan orienterte om saken.

Fra diskusjonen:

Det ble poengtert at rapporten inneholder mange spennende tanker og potensial for å utvikle HF's disiplinstudier. Fra medlemmer i fakultetsstyret ble det imidlertid reist innsigelser både mot begrepsbruken og at begrep ikke er definert i utkastet til delrapport 1. Mer konkrete ideer til justering i studieprogram og kompetanseprofiler ble også etterlyst. Når det gjelder arbeidslivsorientering, ble det reist spørsmål ved hvorfor skolen ikke ble viet plass i rapporten. Likeledes ble det stilt spørsmål ved hvorfor lektorutdanningene ikke inngår i prosjektet. Studentene framhevet at de burde ha fått mulighet til tidligere å spille inn

synspunkter. Ellers ble det påpekt at saken ble lagt fram for styret uten at det var klart hva styret ble bedt om å drøfte.

Vedtak:

«Fakultetsstyret tok orienteringen og utkastet til delrapport 1 til etterretning. Fakultetet bes om å ta momentene og innspillene som kom fram i møtet med i arbeidet med ferdigstilling av rapporten og i det videre arbeid med HUMSAM-prosjektet.»

**VEDTAKSSAKER:**

**V-sak 05/2020      Evaluering og justering av fakultetets viderefordelingsmodell (VFM)**

Sakspapir:

Notat av 11.09.2020 fra dekan

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar følgende endringer i økonomimodellen for Det humanistiske fakultet:
  - a. RSO-prosjekter flyttes til instituttene
  - b. Samspillsføringer flyttes til instituttene
  - c. Viderefordelingsmodellen justeres på følgende områder:
    - i. Basis korrigeres for å kunne inkludere dekning av kostnader til studentarbeidsplasser i fellesareal, styrking av ledelse, samt avbyråkratiserings- og effektiviseringstrekket
    - ii. Basis korrigeres for å utjevne effekten av å flytte samspillsføringene til instituttene
    - iii. Basis skal være så stabil som mulig, og korrigeres ikke ved endringer i strategisk personalplan
2. Endringene i modellen implementeres fra 1.1.2021.
3. Fakultetsstyret tar til etterretning at endringene gjort i viderefordelingsmodellen gir følgende foreløpige bevilgningsfordeling:

<b>HF Total</b>	343 583
<b>HF</b>	67 814
<b>IKM</b>	34 202
<b>KULT</b>	17 829
<b>IMU</b>	54 509
<b>ISL</b>	90 129
<b>IFR</b>	33 693
<b>IHK</b>	36 100
<b>IMS</b>	9 308

**YMSE:**

Ingen saker.