

Allmennheten

Dato: 05.08.2020
Deres ref.:
Vår ref.: 2020/57 MALINFS

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 11.06.2020

Til stede: Anne Julie Semb, Tore Nilssen, Trine Waaktaar, Knut Inge Fostervold, Helene Sjørnsen, Caroline Hals, Troels Østergaard Sørensen, Ann-Helén Bay, Camilla Houeland, Lars Oskar Slatlem Vik, Matias Robbestad Vangen, Synne Abrahamsen

Fra administrasjonen: Gudleik Grimstad (sekretær), Kari Marie Pound Davies, Fredrik Emil Olsbu (til V-SAK 3 og D-SAK 2), Malin Folgerø Stensland (referent)

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 05.05.2020

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 05.05.2020 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.

V-SAK 3

Økonomirapport for første tertial 2020

Notat fra dekanen av 04.06.2020 var vedlagt saken.

Fakultetet fortsetter å akkumulere ubrukte midler. I første tertial øker totalt akkumulert underforbruk til 199 mill. kr. fra 188 mill. kr. ved inngangen til 2020.

Akkumulert underforbruk på basisvirksomheten er 123 mill. kr. Det er 3,8 mill. kr. mer enn budsjett.



Fakultetsadministrasjonen

Postadr.: Postboks 1084 Blindern, 0317 Oslo
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

	<p>Fakultetet har ikke oppdatert prognosene siden prognoseinnlevering før jul. Dette skyldes varslede midlertidige kapasitetsutfordringer i økonomiseksjonen. Prognosene vil oppdateres til andre tertial. Del V langtidsperspektiv inkluderer endringer som ville vært med i en eventuell oppdatert prognose.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret godkjenner økonomirapporten per første tertial 2020 og dekanens disponeringer som beskrevet i avsnitt V.</i></p>
V-SAK 4	<p>Utviklingsplan for fakultetet</p> <p>Notat fra dekanen av 02.06.2020 og forslag til utviklingsplan 2020-2022 for SV-fakultetet var vedlagt saken.</p> <p>Punktet «ii. Kvantitative indikatorer» under hovedutfordring nr. 2 (side 3 i utviklingsplanen) suppleres med følgende setning: «Antall møtepunkter med rådgivere i videregående skoler».</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret godkjenner forslaget til utviklingsplan.</i></p>
V-SAK 5	<p>Tidsplan for årsplan 2021-2023</p> <p>Notat fra dekanen av 04.06.2020 og notat fra universitetsdirektøren til universitetsstyrets møte 11.06.2020 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret godkjenner forslaget til tidsplan for årsplan 2021-2023.</i></p>

Diskusjonssaker	
D-SAK 1	<p>Forslag til tema til fakultetsstyreseminaret på Lysebu (med forbehold) 10.-11. september</p> <p>Notat fra dekanen av 04.06.2020 var vedlagt saken.</p> <p>Mulige temaer til styreseminaret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategisk plan (muligheter og barrierer sett innenfra og utenfra)• Midlertidighet: Fakultetets bruk av midlertidige stillinger og hvordan følge opp midlertidig ansatte.• Temaer fra utviklingsplanen: Synlighet, impact, samfunnsinnovasjon og arbeidslivsrelevans.• Erfaringer fra koronasituasjonen og digitalisering av undervisning. Er det behov for styrking av kompetanse og utstyr som bør få budsjettkonsekvenser for 2021?
D-SAK 2	<p>Dimensjonering av ARENA Senter for europaforskning</p> <p>Notat fra dekanen av 04.06.2020 med tilhørende saksdokumenter var vedlagt saken.</p> <p>Punkter fra diskusjonen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fakultetsstyret diskuterte de to forslagene ARENAs styre lanserte som langsiktige løsninger på det akkumulerte merforbruket.• Styret ønsker en holdbar og varig løsning for ARENA. Over tid har ARENA hatt en høyere aktivitet enn de har hatt økonomisk dekning for. Fakultetsstyret har ansvar for å følge opp og gjøre noe når en av enhetene er i en slik økonomisk situasjon.• Det var bred enighet i styret om at det bør utarbeides et notat med forslag til konkrete alternative løsninger med vurdering av fordeler, ulemper og risiki. Vurderingen bør skje i dialog med ARENA.
Orienteringssaker	
O-SAK 1	<p>Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg</p> <p>Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg 26.05.2020 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>

O-SAK 2	<p>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 9. juni 2020</p> <p>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 09.06.2020 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>
O-SAK 3	<p>Årsrapport 2019</p> <p>Notat fra dekanen av 03.06.2020 og årsrapporten 2019 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar årsrapporten til orientering.</i></p>
O-SAK 4	<p>Strategi for undervisning høsten 2020</p> <p>Notat fra dekanen av 08.06.2020 og strategi for undervisningen høsten 2020 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>
O-SAK 5	<p>Vurdering av mandat for Forum for studiespørsmål</p> <p>Muntlig orientering ved studiedekan Trine Waaktaar. Saken vil bli lagt frem for styret som diskusjonssak i et senere møte.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>
O-SAK 6	<p>Oppussing av Eilert Sundts Hus</p> <p>Muntlig orientering ved fakultetsdirektør.</p> <p>45 millioner kroner ble bevilget fra KD. Dersom totalkostnadene blir lavere enn budsjettet skal fakultetets egenandel reduseres. Seks etasjer skal pusses opp og de øvrige seks etasjene vil også berøres. Undervisningsrom i lavblokk vil i mindre grad bli berørt. Utflytting vil skje rundt juletider.</p> <p>Styret holdes orientert i saken.</p> <p>Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</i></p>

O-SAK 7	Kriterier for opprykk til professor ved SV-fakultetet Notat fra dekanen av 05.06.20 og opprykksreglement ved SV-fakultetet var vedlagt saken. Ingen substansielle endringer er foretatt i opprykksreglementet utover de som følger av forskriftsendringen fra 2019. Vedtak: <i>Fakultetsstyret tar saken til orientering i den formen opprykksreglementet foreligger.</i>
Eventuelt	

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Malin Folgerø Stensland

+4722854827, *m.f.stensland@stv.uio.no*