

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Vedtaks sak
Saksnr:	V-SAK 2
Møtedato:	8. juni 2023
Notatdato:	31. mai 2023
Saksbehandler:	ggr

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 16. mars 2023

Fra styret: Anne Julie Semb, Ann-Helén Bay, Aurora Møllersen, Emilie Heiberg, Jon Hovi (vara for Helene Sjursen), Hugin Dyre Jacobsen, Knut Inge Fostervold, Marit Eldholm (vara for Caroline Hals), Tone Hermansen, Tore Nilssen, Troels Østergaard Sørensen, Trine Waaktaar

Fra fakultetsadministrasjonen: Geir Sigvat Toft (til V-SAK 3 og O-SAK 3), Gudleik Grimstad, Kari Marie Pound Davies, Agnieszka Silska (referent)

Forfall: Helene Sjursen

Protokollen er foreløpig, og legges fram for godkjenning i fakultetsstyret 8.juni 2023.

Tid og sted: 16. mars 2023 09:15–12:00, Voksenåsen hotell

Vedtaksaker	
V-SAK 1	<p>Godkjenning av dagsorden</p> <p>Merknader til dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> O-SAK 3/Regnskap per 28.februar 2023 behandles før V-SAK 4/Investeringer i studie- og arbeids- og læringsmiljøtiltak utenfor avsatt ramme for 2023 D-SAK 2/Kriterier for ansettelse og opprykk til dosent behandles før V-SAK 5/Administrasjonsreglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.</p>
V-SAK 2	<p>Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møter 15.12.2022 og 26.1.2023</p> <p>Protokoll fra begge møtene var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 15.12.2022.</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 26.1.2023.</p>

V-SAK 3	<p>Regnskap for 3. tertial 2022</p> <p>Notat fra dekanen av 9.3.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Seksjonssjef for økonomi, Geir Sigvat Toft, innledet.</p> <p>Mindreforbruket økte med MNOK 13,7 fra utgangen av 2021 til 2022, og endte med MNOK 155,93 ved utgangen av 2022.</p> <p>Det ligger et betydelig økt aktivitetsnivå i planene for de kommende årene, og alle grunnenhetene ved fakultetet har tatt det inn i sine langtidsprognoser.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner økonomirapporten for 3. tertial 2022.</p>
V-SAK 4	<p>Investeringer i studie- og arbeids- og læringsmiljøtiltak utenfor avsatt ramme for 2023</p> <p>Følgende dokumenter var vedlagt saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat fra dekanen av 9.3.2023 • Notat om digitalisering av undervisningsrom • Kostnadsestimat oppgradering undervisningsrom • Notat fra Eiendomsavdelingen ved UiO om tildeling av midler til møblering av vestibyle i Eilert Sundts hus • Interiørarkitekts forslag til oppgradering av vestibyle i Eilert Sundts hus <p>Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad innledet.</p> <p>SV-fakultetet opparbeidet ytterligere mindreforbruk i 2022. Fakultetets samlede akkumulerte mindreforbruk per 31.12.2022 er på 155,93 MNOK. Det foreslås at noe av det akkumulerte mindreforbruket benyttes til investeringer med ett- eller toårig budsjettvirkning, men med positive, varige effekter på fakultetets utdannings- og læringsmiljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 MNOK til digitalisering av undervisningsrom • 4 MNOK til utbedringer i vestibyle i Eilert Sundts hus A <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner forslag til investeringer utenfor avsatt ramme.</p>
V-SAK 5	<p>Administrasjonsreglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet</p> <p>Følgende dokumenter var vedlagt saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat fra dekanen av 6.3.2023 • Forslag til revidert reglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

	<ul style="list-style-type: none"> • Gjeldende reglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet • Normalregler for fakulteter ved UiO <p>Dekan Anne Julie Semb innledet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret godkjenner forslaget til revidert administrasjonsreglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet med de endringene som det var enighet om i møtet.</p>
V-SAK 6	<p>Valg av dekan/prodekan og instituttledere/nestledere for perioden 2024-2027</p> <p>Følgende dokumenter var vedlagt saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat fra dekanen 9.1.2023 • Tidsplan for valg • Valgkomiteens mandat <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret fremmer følgende forslag til valgkomité for valg av dekan/prodekan for perioden 2024-2027: Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (leder), professor Tim Brennen, Psykologisk institutt, seniorrådgiver Barbro Kolbjørnsrud, fakultetsadministrasjonen og student Susanne Sørli Slettebakken.</p> <p>Fakultetsstyret delegerer valgene på instituttnivå til instituttene.</p> <p>Fakultetsstyret delegerer til dekanen å godkjenne forslag til valgkomiteer for valg av ny instituttledelse ved instituttene.</p>
Diskusjonssaker	
D-SAK 1	<p>Eventuell oppfølging av styreseminaret 15. mars 2023</p> <p>Program for styreseminar var vedlagt saken.</p> <p>Styret foreslår at fakultetet vurderer å opprette støttefunksjoner eller utvikle gode insentiver som kan stimulere til initiativ innenfor samfunnsinnovasjon.</p>
D-SAK 2	<p>Kriterier for ansettelse og opprykk til dosent</p> <p>Følgende dokumenter var vedlagt saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat fra dekanen av 21.2.2022 • Forslag til kvalifikasjonskrav ved opprykk til dosent, u/Spør endring • Forslag til utdanningsfaglige kvalifikasjonskrav m/Spør endring • Forslag til vitenskapelige kvalifikasjonskrav m/Spør endring • Kompetansekrav i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger <p>Dekan Anne Julie Semb innledet.</p>

	<p>Styret har diskutert saken, og gitt sine innspill til arbeidsgruppens videre arbeid med kriteriene. Saken følges etter planen opp med et vedtaksforslag i fakultetsstyremøtet 8. juni i år.</p>
<p>Orienteringssaker</p>	
O-SAK 1	<p>Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU)</p> <p>Protokoll fra møter i AU 21.2.2022, 24.1.2023 og 20.12.2022 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 2	<p>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene</p> <p>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 14.3.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 3	<p>Regnskap per 28. februar 2023</p> <p>Notat fra dekanen av 13.3.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Seksjonssjef for økonomi, Geir Sigvat Toft, innledet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 4	<p>Rapport om rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet</p> <p>Dekan Anne Julie Semb orienterte. Styret vil bli forelagt rapporten når den foreligger.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 5	<p>Plan for styrets arbeid med årsplan 2024-2026</p> <p>Notat fra dekanen av 21.2.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>

O-SAK 6	<p>NOKUT - Tilsyn med studiekvalitetsarbeidet ved UiO</p> <p>Notat fra dekanen av 4.3.2023 og innstilling fra sakkyndig komité for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved UiO var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 7	<p>Periodisk programevaluering av fakultetets Ph.d.-program</p> <p>Følgende dokumenter var vedlagt saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat fra dekanen av 21.2.2023 • Internevaluering av programmet • Evalueringsrapport fra eksternt evalueringspanel • Om periodisk programevaluering <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 8	<p>Protokoll for suppleringsvalg fra gruppen tekniske og administrative ansatte til fakultetsstyret for 2023</p> <p>Notat fra dekanen av 22.2.2023 og valgprotokoll var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 9	<p>Grunnenhetenes årsplaner for 2023-2025</p> <p>Årsplaner for 2023-2025 til Institutt for statsvitenskap, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Økonomisk institutt, Sosialantropologisk institutt og ARENA Senter for europaforskning var vedlagt saken.</p> <p>Årsplaner for Psykologisk institutt og TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ettersendes styret.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
Eventuelt	Ingen saker.