

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-SAK 2
Møtedato:	25. januar 2024
Notatdato:	17.januar 2024
Saksbehandler:	JSG

### Protokoll fra møte i fakultetsstyret 14. desember 2023

Fra styret; Anne Julie Semb, Tore Nilssen, Knut Inge Fostervold, Helene Sjursen, Marit Eldholm, Troels Østergaard Sørensen, Ann-Helén Bay, Hugin Dyre Jacobsen, Juliana Vårvik, Aurora Møllersen, Trine Waaktaar.

Fra fakultetsadministrasjonen: Lise Paulsrud Mjørland (V-SAK 6) Geir Sigvat Toft (V-SAK 3 og O-SAK 5), Kari Marie Pound Davies, Julianne Sørflaten Grovehagen (referent).

Forfall: Tone Kristine Hermansen

Tid og sted: 14. des. 2023 09:15 – 12:00, Fakultetsstyrerom 450

Ordinære saker	
V-SAK 1	<b>Godkjenning av dagsorden</b> Vedtak: O-SAK 5 behandles før V-SAK 3.  Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.
V-SAK 2	<b>Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 29.september 2023</b> Utkast til protokoll fra fakultetsstyremøte 29.september 2023 var vedlagt saken. Det framkom ingen merknader til utkast til protokoll i møtet. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokoll.

V-SAK 3

### **Langtidsbudsjett for perioden 2024 til 2027**

Notat av dekanen av 10.12.2023 var vedlagt saken.

Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet.

Totalbudsjettet for 2024 inneholder følgende hovedposter i MNOK:

- Inntekter: 875,8 – en økning på 48,6 (5,5 %) fra budsjett 2023.
- Personalkostnader: 709,9 – en økning på 42,1 (5,9 %) fra budsjett 2023.
- Driftskostnader: 197,4 – en økning på 13,7 (6,9 %) fra budsjettet for 2023.
- Investeringer: 11,2 – en økning på 3,2 (28,5 %) fra budsjettet for 2023.

Akkumulert mindreforbruk på bevilgning/basisvirksomheten er ventet å bli totalt MNOK 121,3 ved inngangen til 2024 og MNOK 78,0 ved utgangen av 2024. Dvs. en reduksjon av akkumulert mindreforbruk med MNOK 43,3.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til langtidsbudsjett 2024-2027.

V-SAK 4

### **Forenklet valg av dekan og prodekan for perioden 2024-2027**

Notat fra fungerende fakultetsdirektør av 4.12.2023, og CV-ene til Anne Julie Semb og Lars Tjelta Westlye var vedlagt saken.

Prodekan Tore Nilssen innledet saken.

Vedtak:

Anne Julie Semb velges til dekan for perioden 2024-2027. Lars Tjelta Westlye velges til prodekan og dekanens stedfortreder for perioden 2024-2027.

<p>V-SAK 5</p>	<p><b>Forslag til eksterne styrerepresentanter for fakultetsstyret 2023 - 2027</b></p> <p>Notat fra dekanen av 4.12.2024 var vedlagt saken.</p> <p>Dekan Anne Julie innledet saken. Følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 2023-2027 er valgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troels Sørensen Østergaard</li> <li>• Anne Lise Fimreite</li> </ul> <p>Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslaget til eksterne fakultetsstyrerepresentanter for perioden 2024 - 2027. Saken oversendes rektor på fullmakt for endelig godkjenning.</p>
<p>V-SAK 6</p>	<p><b>Revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet</b></p> <p>Notat fra dekanen av 4.12.2024, Kommunikasjonsstrategi 2024 - 2030 og følgenotat var vedlagt saken.</p> <p>Leder for kommunikasjonsavdelingen Lise Paulsrud Mjørlund presenterte revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.</p> <p>Styret kom til enighet om å legge til følgende punkt i kommunikasjonsstrategien:</p> <p>"Fakultetet skal rekruttere søkere som er godt kvalifiserte og godt forberedt til å studere samfunnsvitenskapelige fag"</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslaget til Revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet</p>
<p>V-SAK 7</p>	<p><b>Kunngjøring av stilling som senterleder ved ARENA</b></p> <p>Notat fra dekanen av 4.12.2024 og kunngjøringstekst var vedlagt saken.</p> <p>Dekan Anne Julie innledet saken.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslaget til kunngjøringstekst</p>

<b>Diskusjonssaker</b>	
D-SAK 1	<p><b>Evaluering av styrearbeidet 2020-2023</b>  Notat fra dekanen av 4.12.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Styret evaluerte styrearbeidet i perioden 2020-2023. Styremedlemmene diskuterte saken og kom med flere innspill.</p>
<b>Orienteringssaker</b>	
O-SAK 1	<p><b>Godkjenning av protokoll for valg til fakultetsstyret for perioden 2024-2027</b>  Notat fra dekanen av 4.12.2023, valgprotokoll for fast vitenskapelig ansatte 2024-2027, midlertidig ansatte 2024 og for teknisk-administrativt ansatte 2024-2027 var vedlagt saken.</p> <p>Høsten 2023 har det blitt gjennomført elektronisk valg fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte.</p> <p>Følgende kandidater er valgt for styreperioden 2024-2027:</p> <p>Fast vitenskapelig ansatte:  Representanter: Jostein Askim og Ingjerd Hoem  1. vara: Nikolai Olavi Czajkowski  2. vara: Trine Waaktaar</p> <p>Teknisk-administrativt ansatte:  Representant: Dagfinn Hagen  1. vara: Petter Steensnæs Morland  2. vara: Lærke Ajaaja Madsen Otzen</p> <p>Midlertidig vitenskapelig ansatte:  Denne gruppen velger for perioden 2024.  Representant: Marte Lund Saga  1. vara: Torjus Solheim Eckhoff  2. vara: Alfred Løvgren</p> <p>Vedtak:  Fakultetsstyret godkjenner de fremlagte valgprotokollene for valg av representanter fra gruppene faste vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte og teknisk-administrative ansatte.</p>

O-SAK 2	<p><b>Protokoller fra møter i fakultets ansettelsesutvalg (AU)</b></p> <p>Protokoll fra møte i fakultetets ansettelsesutvalg 21.11.2023 og 24.10.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 3	<p><b>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene</b></p> <p>Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 14.11.2023, 28.11.2023, og 12.12.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 4	<p><b>Endring av administrasjonsreglement på grunnenhetene</b></p> <p>Notat fra dekanen av 4.12.2023 var vedlagt saken. Fungerende fakultetsdirektør Kari Marie Pound Davies innledet.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.</p>
O-SAK 5	<p><b>Regnskap pr. 31. oktober 2023</b></p> <p>Notat fra dekanen av 6.12.2023 var vedlagt saken.</p> <p>Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning</p>
<p><b>Eventuelt</b></p>	