

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-SAK 2
Møtedato:	15.mars 2024
Notatdato:	7.mars 2024
Saksbehandler:	JSG

### Protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret 25. januar 2024

Fra styret: Anne Julie Semb, Tora Skodvin, Anne Lise Fimreite, Jostein Askim, Troels Sørensen, Are Turmo, Aurora Stetskevitch Møllersen, Dagfinn Hagen, Ingjerd Hoem, Juliana Vårvik, Marte Lund Saga, Sunniva Henrikke Svendsen

Fra dekanatet: Tore Nilssen

Fra administrasjonen: Kari Marie Pound Davies, Gemma Knutsmoen (referent)

Forfall: Julianne Sørflaten Grovehagen

Tid og sted: 25. jan. 2024 12:00 – 15:00, Zoom

Ordinære saker	
V-SAK 1	<b>Godkjenning av dagsorden</b> Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.
V-SAK 2	<b>Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 14.12.2023</b> Protokoll fra fakultetsstyremøte 14.12.2023 var vedlagt. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 14.12.2023.
V-SAK 3	<b>Møteplan for 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14.-15. mars: Styreseminar, lunsj til lunsj, Voksenåsen</li><li>• 13. juni: Ordinært styremøte, 09.15-12.00, fakultetsstyrerommet</li><li>• 26.-27. september: Styreseminar, lunsj til lunsj, Lysebu</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12. desember: Ordinært styremøte, 09.15-12.00, fakultetsstyrerrommet</li> </ul> Møteplan for 2024 var vedlagt. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2024
<b>Orienteringssaker</b>	
O- SAK 1	<b>Protokoller fra møter i fakultetsstyrets Ansettelsesutvalg</b> Valgprotokoll for perioden 2024-2027 for fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte, samt valgprotokoll for perioden 2024 for midlertidig vitenskapelig ansatte var vedlagt. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O- SAK 2	<b>Protokoll fra møte i fakultetets ansettelsesutvalg 19.12.2023</b> Protokoll fra møte i fakultetets ansettelsesutvalg 19.12.2023 var vedlagt. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.
<b>Eventuelt</b>	