



# UNIVERSITETET I OSLO

Allmennheten

Dato: 05.04.2024  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2024/6532 JULIANGR

## **Protokoll møte i fakultetsstyret 15.mars 2024 (midlertidig)**

Protokoll styremøte 15. mars 2024

Fra styret: Anne Julie Semb, Tora Skodvin, Jostein Askim, Ingjerd Hoem, Dagfinn Hagen, Troels Østergaard Sørensen, Anne Lise Fimreite, Marte Lund Saga, Sunniva Svendsen (vara for Aurora Møllersen), Juliana Vårvik, Gard Møller-Johansen.

Fra fakultetsadministrasjonen: Geir Sigvat Toft (til V-SAK 3 og O-SAK 3), Kari Marie Pound Davies, Julianne Sørflaten Grovehagen (referent)

Tid og sted: 15. mars 2024 09:15 – 12:00, Voksenåsen hotell

## **Ordinære saker**

V-  
SAK 1                    **Godkjenning av dagsorden**  
Merknader til dagsorden:

V-SAK 4 Regnskap for 3.tertial 2023, etterfulgt av O-SAK 3 Regnskap pr. februar 2024 behandles før V-SAK 3 utlysning av stilling ved ARENA.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-  
SAK 2                    **Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.1.2024**



Protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret 25.1.2024 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret 25.1.2024.

V-  
SAK 3

**Utlysning av stilling ved ARENA**

Notat fra dekanen av 18.02.2024 med vedlegg var vedlagt saken.

Vedtak (enstemmig):

*Fakultetsstyret avviser ARENAs anmodningen om utlysning og tilsetting i fast forskerstilling finansiert av basistildeling under forutsetning av at fakultetet innen 12 måneder kommer tilbake med en prinsipiell sak om senterpolitikk. Mandat for utredningen legges frem for fakultetsstyret i neste møte.*

Mindretallets forslag (med 3 stemmer: Anne Julie Semb, Jostein Askim og Tora Skodvin)

*Fakultetsstyret avviser ARENAs anmodningen om utlysning og tilsetting i fast forskerstilling finansiert av basistildeling.*

V-SAK 4

**Regnskap for 3.tertial 2023**

Notat fra fakultetsdirektøren av 11.03.2024 var vedlagt saken.

Seksjonssjef for økonomi, Geir Sigvat Toft, innledet.

Det akkumulert mindreforbruket ved inngangen til 2023 er justert ned fra MNOK -155,3 til -130,3 ved utgangen av 2023, hvilket gir en nedgang i mindreforbruket på MNOK 25,0. I samme periode i 2022 var tilsvarende tall en økning på MNOK 12,9.

Planene om å øke aktivitetsnivået fremover for de fleste enheter, syntes derved å få ønsket effekt også i forhold til det betydelige akkumulerte mindreforbruket ved fakultetet.



Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner økonomirapporten for 3. tertial 2023.

### Orienteringssaker

- O-  
SAK 1            **Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene**  
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 12.3.2024 var vedlagt saken.  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
- O-  
SAK 2            **Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU)**  
Protokoll fra møte i AU 23.01.2024 og protokoll fra møte i AU 20.02.2024 var vedlagt saken.  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
- O-SAK 3            **Regnskap pr. februar 2024**  
Notat fra fakultetsdirektøren av 12.03.2024 var vedlagt saken.  
Seksjonssjef for økonomi, Geir Sigvat Toft, innledet.  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar saken til orientering.
- O-SAK 4            **Porteføljeutviklingsprosjektet**



Notat fra dekanen av 08.03.2024 var vedlagt saken.  
Orientering ved prodekan for studier Tora Skodvin.  
Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Eventuelt      Ingen saker.

Med hilsen

Kari Marie Pound Davies  
Fungerende fakultetsdirektør

Julianne Sørflaten Grovehagen  
Seniorkonsulent

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

Saksbehandler:  
*Julianne Sørflaten Grovehagen*  
, [j.s.grovehagen@sv.uio.no](mailto:j.s.grovehagen@sv.uio.no)