



**Protokoll** fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30.05.2017. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1, og varte fra kl. 09:00 – 12:00.

**Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:**

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg (f.o.m. RS 12/17), Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Eirik Vassenden, Åsmund Borgen Gjerde, Anne Hestnes, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, personalleder Susanne Ostendorf, økonomileder Annhild Fetveit (f.o.m. eventuelt), controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. eventuelt), rådgiver Arve Sennesvik (t.o.m. S 35/17), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (t.o.m. RS 12/17, f.o.m. S 35/17)

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- Én sak til eventuelt.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 09.05.17**

Godkjent.

## **REFERATSAKER**

### **RS 10/17 Protokoll fra møte 19.04.17 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 11/17 Protokoll fra møte 08.03.17 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 12/17 Protokoll fra møte 10.05.17 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSAKER**

### **S 34/17 Val av dekan og prodekan for forskning og formidling ved HF – perioden 2017 til 2021**

Vedtak:

For valperioden 01.08.2017 – 31.07.2021 blir professor Jørgen Sejersted valt til dekan og professor Anne Beate Maurseth til prodekan for forskning og formidling ved HF.

### **S 35/17 Personalsak**

Vedtak:

*UNNTATT OFFENTLIGHET.*

## **EVENTUELT**

Dahle og Fetveit orienterte om den økonomiske situasjonen ved fakultetet og arbeidet med langtidsbudsjett 2018-2022 og budsjettet for 2018. Fakultetet har hatt en negativ utvikling i inntekter de siste årene. Fakultetsledelsen er i dialog med instituttene for å få innspill til tiltak som kan medføre reduksjon i kostnadene og øke inntektene.