

Fakultetsstyremøte

11:00 -15:00, 24. januar 2019
Møllendalsveien 61, Styrerommet

Agenda

S 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

S 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13. desember 2018 (ettersendes)

S 3/19 Orienterings- og referatsaker

- Presentasjon- Petter Snare

Orienteringssaker:

a) Statsbudsjettet - tildelingsbrev

b) PKU blir BOA i 2019

c) Ønske om å ansette ytterligere en i rom-design/rom-arkitektur – Institutt for design - *unntatt offentlighet*

d) PKU – rapport 2015 – 2019

e) Foreløpig økonomistatus pr desember 2018 (ettersendes)

f) Nytt programstyre for PKU

g) Fakultetets arbeid med rekruttering til opptak H-2019

S 4/19 Fullmaktssaker og drøftingssaker - Ingen saker

S 5/19 Kriterier for vurdering av endringer i økonomisk stillingsplan

S 6/19 Handlingsplan HMS

S 7/19 HMS- sykemeldingsstatistikk med tiltaksplan – *unntatt offentlighet*

S 8/19 Retningslinjer for midtveisevaluering ph.d

S 9/19 Individuelt opprykk til professor etter kompetanse – *unntatt offentlighet*

S 10/19 Individuelt opprykk til professor etter kompetanse – *unntatt offentlighet*

S 93/18 Professor/førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form - *unntatt offentlighet* – UTSATT SAK FRA FORRIGE MØTE

S 12/19 Eventuelt