

Blindern, 21. september 2023

Saksnr. 2023/6272

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

**PROTOKOLL**  
**FAKULTETSSTYREMØTE**  
**Torsdag 21. september 2023, kl 10.15 – 14.00**  
**Fakultetsstyrerrommet 2. et. Helga Engs hus**

**Til stede:**

*Rita Hvistendahl (dekan), Melanie Kirmess (prodekan), Øistein Anmarkrud, Veslemøy Rydland, Torgeir Christiansen, Kristina Torine Litherland, Kafia Hashi Mohamud, Håkon Morken, Maria Mehammer Krogh, Are Turmo, Erik Knain (prodekan, observatør)*

**Fra administrasjonen:**

*Bård Kjos (fakultetsdirektør, sekretær)  
Line Sletten (seksjonssjef, under sak 6, 7 og 8)  
Stein Bjørseth (seksjonssjef, under sak 5)*

**Forfall:**

*Siri Steffensen Bratlie, Elaine Munthe*

**Sak 0: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**Vedtak:**

*Styret godkjente innkalling og dagsorden.*

**Sak 1: GODKJENNING AV PROTOKOLLER – FAKULTETSSTYREMØTE  
08.06.2023 OG SIRKULASJONSSAK**

Forslag til protokoller fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret godkjente protokollene.*

**ORIENTERINGSSAKER**

**Sak 2: FAGLIG PRESENTASJON AV STUDIETILBUD I  
UTDANNINGSLEDELSE VED ILS**

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret takker førsteamanuensis Ann Elisabeth Gunnulfsen og instituttleder Dijana Tiplic for presentasjonen.*

**Sak 3: STATUS SFF CREATE**

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 4: INNBERETNING TIL FAKULTETSSTYRET**

Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 5: VIRKSOMHETSRAPPORTERING 2. TERTIAL 2023, ref. sak 2023/7461**

Ledelseskommmentar og økonomirapport ble fremlagt i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 6: ÅRLIG OPPFØLGING AV FAKULTETETS STUDIEKVALITETS-ARBEID, ref. sak 2020/13095**

Saksnotat ble utlevert i møtet.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 7: OPPDELING AV STUDIERETNINGEN KULTUR- OG SAMFUNNSFAG I LEKTORPROGRAMMET, ref. sak 2023/13639**

Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Studieretningen Kultur- og samfunnsfag i lektorprogrammet legges ned, og de tre nye studieretningene Historie, Samfunnsfag og Religion og etikk opprettes, fra og med høst 2024.*

**Sak 8: OPPTAKSRAMMER STUDIEÅRET 2024/2025, ref. sak 2023/1745**

Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til opptaksrammer for UV for studieåret 2024/2025. Ved behov gjør dekanen nødvendige justeringer i forslaget før innsending 1. oktober.*

**Sak 9:** **FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMPENSASJON AV STYREMEDLEMMER VED UIO, ref. sak 2023/16290**  
Saksnotat fulgte dagsorden.

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret viser til orientering om nye felles retningslinjer for kompensasjon av medlemmer av enhetsstyrer på nivå 2 (fakultetsstyret) og vedtar at retningslinjene 2 også gjøres gjeldende for enhetsstyrer på nivå 3 (institutt- og senterstyrene) ved fakultetet.*

*Retningslinjene trer i kraft fra og med 1. august 2023.*

**Sak 10:** **BUDSJETTFORDELING 2024, ref. sak 2023/15367**  
Saksnotat fulgte dagsorden

**Vedtak:**

*Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 13.9.2023 og vedtar fordeling av antatt bevilgning for 2024 på 300,887 MNOK i tråd med dette, men med følgende endring: Satsene for tildeling til forskergruppene sette stil kr. 12.500 pr. medlem. Finansieringen av dette fordeles på enhetene i tråd med fakultets fordelingsmodell.*

*Dersom fakultetets endelige tildeling fra UiO fraviker det foreløpige disponeringsskrivet med mer enn 1 %, legges fordelingen fram for fakultetsstyret til ny behandling. Det samme gjelder dersom det avdekkes tekniske beregningsfeil i modellen som endrer tildelingen. Mindre endringer håndteres administrativt og legges fram for fakultetsstyret til orientering.*

*Dekanen gis fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK mer enn det som er fordelt.*

Rita Hvistendahl  
Dekan

Bård Kjos  
Fakultetsdirektør