

Blindern, 13. desember 2022

Saksnr. 2022/2148

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

FAKULTETSSTYREMØTE
Torsdag 8. desember 2022, kl 10.15 – 14.00
Fakultetsstyrerrommet 2. et. Helga Engs hus

Til stede:

Rita Hvistendahl (dekan), Melanie Kirmess (prodekan), Øistein Anmarkrud, Veslemøy Rydland, Terje Ulv Throndsen, Torgeir Christiansen, Hannah Louise Rosenquist Lie, Elaine Munthe, Tanja Storsul, Erik Knain (prodekan, observatør), Are Turmo (ekstern vara, observatør)

Fra administrasjonen:

Bård Kjos (fakultetsdirektør, sekretær)

Line Sletten (seksjonssjef, under sak 7)

Forfall:

Crina Damsa (visedekan, observatør)

Livia Vinnes

Halfdan Knudsen Lille-Schulstad

Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 2: PROTOKOLL – FAKULTETSSTYREMØTE 22. SEPTEMBER 2022

Protokoll fulgte dagsorden.

Vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

Sak 3: TILDELING AV SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING - CREATE

Vedtak:

Fakultetsstyret takker senterleder Sigrid Blömeke for orienteringen.

Sak 4: INNBERETNING TIL FAKULTETSSTYRET

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 5: VALG AV MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 6: VALG AV NYE VERNEOMBUD OG NYE MEDLEMMER I LAMU FOR PERIODEN 2023-2024

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 7: ENDRING I OPPTAKSRAMMER 2023-2024, ref. sak 2021/16965

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

VEDTAKSSAKER

Sak 8: BÆREKRAFTSTRATEGI FOR UV-FAKULTETET, ref. sak 2021/13719

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret viser til dekanatets forslag til bærekraftstrategi for Det utdanningsvitenskapelige fakultet og vedtar denne. Dekanen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer i tråd med behandlingen i styret.

Fakultetets årsplan for perioden 2022-2024 justeres slik at avsnitt 4.4 får et nytt kulepunkt som eksplisitt fastslår at det de neste to årene skal iverksettes et arbeid med å forankre og implementere strategien.

Sak 9: REVIDERT BUDSJETTFORDELING 2023, ref. sak 2022/28708

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

1) *Fakultetsstyret fordeler midler til enhetene ihht forslaget i fakultetsdirektørens notat.*

2) *Dekanen får fullmakt til å:*

- *gjøre de nødvendige justeringer som følge av endringer i tildeling for 2023 i universitetets endelige disponeringsskriv eller eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som evt. måtte avdekkes.*
- *presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til enhetene.*
- *disponere endelig resultat 2022 i samråd med instituttlederne*
- *disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov.*

Sak 10: **DELEGERING AV FORLENGELSER AV PROFESSOR II-ANSETTELSE PÅ FULLMAKT AV DEKANEN, ref. sak 2022/47625**
Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å delegere fullmakt til dekanen for forlengelser av professor II-stillinger. Forlengelsene forutsetter at de samme kravene som lå til grunn for den opprinnelige ansettelsen er oppfylt, både ved ansettelse med og uten kunngjøring.

Sak 11: **MØTEPLAN 2023**
Saksnotat fulgte dagsorden.

VEDTAK:

Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2023:

Torsdag 16. mars

Torsdag 8. juni

Torsdag 21. september

Torsdag 7. desember

Rita Hvistendahl
Dekan

Bård Kjos
Fakultetsdirektør