

Protokoll fra møte 04-2022

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Sindre Worren. Victoria Hagen Sand, Petter Aaslestad, Kirsti Christensen

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Rasmus G. Andresen, Trude Jensen og Katelijne Kijlstra (ref.)

Forfall: Espen Schaaning, Veronica Dahlby Tveitan og Rafael Lomeu Gomes

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17.06.2022:

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 8. april

Ingen merknader.

Saksdokumenter:

- [Protokoll fra møte 8. april](#)

O-SAK 2: Virksomhetsrapportering 1. tertial 2022

Seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen orienterte om saken.

[Presentasjon vist i møtet](#)

Saksdokumenter:

- [Økonomirapport 1 tertial 2022](#)
- [Ledelsesvurdering 1 tertial 2022](#)

O-SAK 3: HF og ekstern forskningsfinansiering: en statusrapport med eksempler.

Prodekan Mathilde Skoie presenterte. Ambisjonen til HF er å få gjennomslag i flere tematiske utlysninger for å bidra til å løse samfunnsutfordringer, å opprettholde trykket på excellence og å finne fram til de rette forskerne og virkemidlene i samarbeid med instituttene.

[Presentasjon vist i møtet](#)

Presentasjoner forskningsprosjekter av Alpo Honkapohja og Bodhisattva Chattopadhyay vist i møtet.

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Forslag til fordeling for HF 2023

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken.

Styret ønsker en presentasjon av arbeidet som gjøres for å sikre studiekvalitet og gjennomføring i forbindelse med diskusjon om årsplanen på neste møte.

[Presentasjon vist i møtet](#)

Saksdokumenter:

- [Forsidenotat fordeling for HF 2023](#)
- [Saksnotat til fordeling for HF 2023](#)

D-SAK 2: Forslag til fordeling av rekrutteringstillinger 2023

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken.

Ingen merknader.

Saksdokumenter:

- [Notat fordeling rekrutteringsstillinger 2023](#)

Vedtaksaker

V-SAK 2: Revisjon av fordelingsmodellen

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til saken.

Vedtaksforslag:

- RBO-midlene omfordeles internt ved at 30 % av midlene fordeles pro rata mellom instituttene.
- Ordningen skal ikke ha tilbakevirkende kraft og endringen vil ikke få effekt før i fordelingen fra 2024.
- Fakultetet skal hvert fjerde år vurdere behov for å revidere fordelingsmodellen.

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Sakspapirer:

- [Saksnotat revisjon av HFs fordelingsmodell vedtak](#)
- [Vedtaks sak ny fordelingsmodell HF 03.06.2009](#)

Saker til behandling i lukket møte

Ingen saker.

Eventuelt

Ingen saker.

Frode Helland, dekan

Monica Bakken, fakultetsdirektør

Møteslutt: 13:30

Publisert 21. juni 2022 09:14 - Sist endret 8. juli 2022 09:29