

Blindern, 10. desember 2020

Saksnr. 2020/475

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

Protokoll
FAKULTETSSTYREMØTE
Torsdag 10. desember 2020, kl 10.15 – 15.00
i Zoom

Til stede:

Sten R. Ludvigsen (dekan), Helge Ivar Strømsø (prodekan), Jon Magne Vestøl (visedekan), Hilde M. M. Jacobsen (vara Hokstad), Peter Maassen, Doris Jorde, Torgeir Christiansen, Terese Haugensten Fosser, Mathias Nordnes, Ruben Bredal (vara Våle), Åse Kari Hansen Wagner, Jan Sivert Jøsendal

Fra administrasjonen:

Bård Kjos (fakultetsdirektør), Pascal Morize (økonomileder, under sak 3 og 4)

Meldt forfall:

Oscar Våle, Silje Hokstad

Sak 0/1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen.

Sak 0/2: GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2020 fulgte dagsorden.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2020 godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 1: INNBERETNING TIL FAKULTETSSTYRET

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar innberetningen til etterretning.

Sak 2: INFORMASJON OM SFF-SØKNADSPROSESSEN 2020

Presentasjoner v/senterleder Sigrid Blömeke, CEMO og professor Kirsti Klette, ILS

Vedtak:

Fakultetsstyret takker senterleder Sigrid Blömeke og professor Kirsti Klette for presentasjoner.

Sak 3: BUDSJETTFORDELING UV 2021, ref. sak 2020/6700

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 4: ØKONOMIRAPPORT - UV 3. TERTIAL

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 5: ARBEIDSGRUPPE FOR DIGITALISERING AV UNDERVISNING

Presentasjon v/studiedekan Jon Magne Vestøl

Vedtak:

Fakultetsstyret takker studiedekan Jon Magne Vestøl for presentasjonen.

Sak 6: VALG VED UV-FAKULTETET HØSTEN 2020, ref. sak 2020/11466

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 7: STATUS FOR FIKS - ENHET FOR FORSKNING, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN

Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje

Vedtak:

Fakultetsstyret takker faglig leder/professor Øystein Gilje for presentasjonen.

Sak 8: OPPSUMMERING AV STYRETS FUNKSJONSPERIODE

Presentasjon v/dekan Sten Ludvigsen.

Vedtak:

Fakultetsstyret takker dekan Sten Ludvigsen for presentasjonen.

DISKUSJONSSAKER

Sak 9: REVISJON AV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNING, ref. sak 2020/13095

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret drøftet saken. Studiedekanen tar synspunktene som fremkom med inn i arbeidet som videreføres av den nyvalgte ledelsen.

Sak 10: REVIDERTE NORMER FOR BRUK AV ARBEIDSPLANER FOR VITENSKAPELIG ANSATTE, ref. sak 2019/13961

Vedtak:

Fakultetsstyret drøftet saken og tar justeringene i normer for timeuttelling til etterretning.

VEDTAKSSAKER

Sak 11: ÅRSPLAN 2021-2022, ref. sak 2020/13048

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til de hovedprioriteringer for 2021-2022 som fremgår av det fremlagte forslag til årsplan og til de tiltak som er foreslått for perioden, med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 12: OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER AV FAKULTETSSTYRET FOR PERIODEN 2021-2024, ref. sak 2020/11466

Saksnotat fulgte dagsorden.

Vedtak:

Følgende personer anbefales overfor Rektor oppnevnt som eksterne medlemmer og varamedlemmer til fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 2021-2024:

- 1. Direktør Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning
Vara: Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)*
- 2. Professor Elaine Munthe, Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger
Vara: Professor Trine Sophie Prøitz, Handelshøgskolen ved Universitetet i Sør-Øst Norge*

UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

EVENTUELT

Dekanen takket fakultetsstyrets medlemmer for samarbeidet og for innsatsen de har ytt for fakultetet gjennom 4 år.

Sten Ludvigsen
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør