

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 30.september 2022

Sted: Voksenåsen hotell

Tidspunkt: 09:15-12:00

Fra styret: Anne Julie Semb, Ann-Helén Bay, Emilie Heiberg, Hugin Dyre Jacobsen, Marit Eldholm (vara for Caroline Hals), Tore Nilssen, Tor Gaute Syrstad, Helene Sjursen, Troels Østergaard Sørensen

Fra dekanatet: Trine Waaktaar

Fra fakultetsadministrasjonen: Fredrik Emil Olsbu (til V-SAK 3 og V-SAK 5) Geir Sigvat Toft (til V-SAK 3 og V-SAK 5), Kari Marie Pound Davies, Agnieszka Silska (referent)

Forfall: Aurora Møllersen, Gudleik Grimstad, Knut Inge Fostervold (gjelder også vara Jon Hovi og Lars Erik Kjekshus)

Protokollen er foreløpig, og skal godkjennes i fakultetsstyremøte 15.desember 2022.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Merknader til dagsorden:

- Behandlingen av V-SAK 6 og V-SAK 8 utsettes.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med de endringene det var enighet om i møtet

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 9.juni 2022

Utkast til protokoll fra fakultetsstyrets møte 9.juni 2022 var vedlagt saken.

Det fremkom ingen merknader til utkast til protokoll i møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.

V-SAK 3 Regnskap 2. tertial 2022

Notat fra dekanen av 22. september 2022 var vedlagt saken.

Fakultetet har opparbeidet ytterligere MNOK 13,2 i ubrukte midler gjennom 2. tertial, og det akkumulerte mindreforbruket pr. utgangen av 2. tertial 2022 ligger på MNOK 157,1.

Budsjettet i perioden er MNOK 115,1, som er et økt mindreforbruk hittil år på MNOK 42,0. Oppdatert prognose legger opp til en reduksjon av akkumulert mindreforbruk i årets 4 siste måneder på MNOK 32,2.

Styret har gitt uttrykk for at grunnenhetene må få tydelige signaler om å sette i gang et målrettet arbeid med å lage planer som kan bidra til å redusere mindreforbruket. Dekanen og fakultetsledelsen vil benytte høstens budsjettdialogmøter med grunnenhetene til å understreke viktigheten av at dette arbeidet gis særskilt oppmerksomhet framover.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner økonomirapportering for 2. tertial 2022

[V-SAK 4 Årsplan 2023 - 2025](#)

Notat fra dekanen av 22.september 2022, samt årsplan 2023-2025, var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsplan 2023-2025 med de endringene det var enighet om i møtet.

[V-SAK 5 Foreløpig fordeling for 2023](#)

Notat fra dekanen av 21. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2023.

[V-SAK 6 Oppfølging av språkkravet ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger](#)

Notat fra dekanen av 23.september 2022 var vedlagt saken.

Saken utsettes til neste møte i fakultetsstyret 15.desember.

Informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.september 2022 kom med et forslag om å involvere utenlandske ansatte som allerede er tilsatt, slik at de kan komme med innspill til hvordan man kan lykkes i oppfølgingen av kravet. Dekanen støtter dette, og det skal berammes et møte med de aktuelle ansatte, før saken skal opp til ny behandling i fakultetsstyret 15.desember.

[V-SAK 7 Opptakstrammer for studieåret 2023/2024](#)

Notat fra dekanen av 13. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til opptakstrammer for studieåret 2023/2024. Fakultetsstyret godkjenner at dekanen gis fullmakt til å justere opptakstrammen ved behov.

[V-SAK 8 Oppdatering av administrasjonsreglement for fakultet og institutter etter endringer i kvalitetssystemet for utdanning](#)

Saken utsettes til neste møte i fakultetsstyret 15.desember.

[V-SAK 9 Møteplan for 2023](#)

Notat fra dekanen av 21.september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2023.

Diskusjonssaker

[D-SAK 1 Eventuell oppfølging av saker fra styreseminaret 29. september](#)

Styret ønsker at følgende tre temaer settes på dagorden i kommende styremøter, som et ledd i oppfølgingen av styreseminar 29/9: status for opptak av undervisning, arbeidslivsrelevans og læringsanalyse.

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU)

Protokoller fra møter i AU hhv. 21. juni 2022 og 23. august 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 2 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 27. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 3 Status internkontroll 2022

Saksdokumenter:

Notat fra dekanen av 20. september 2022 var vedlagt saken, i tillegg til følgende vedlegg:

- Vedlegg 1: Internkontrollsystem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Vedlegg 2: Samlet presentasjon av ARK undersøkelsen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Vedlegg 3: Resultater Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO
- Vedlegg 4: Revisjonsrapport Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO
- Vedlegg 5: Revisjonsrapport Individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov
- Vedlegg 6: Revisjonsrapport Revisjon av sensurporsessen
- Vedlegg 7: Revisjonsrapport Etterlevelse av studentorganenes høringsrett

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 4 Valg av representanter for midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret for 2023

Notat fra dekanen av 27. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.