

Styremøte FF-UiS
7. januar 2008
EAL H-110

Til stede: Åge Hultgren, Fredrik Skår, Leith Symington, Liv Schjeldrup, Ivar Austvoll, Inger Elise Svela, Tor Hemmingsen

Sak 01/08 Godkjenning av innkalling

Vedtak: "Innkallingen godkjennes"

Sak 02/08 Godkjenning av referat fra møte 18.12.07

Vedtak: "Referatet fra styremøtet 18.12.07 godkjennes"

Sak 03/08 Årsmøte 2008

Vedtak:

1. Årsmøtet 2008 avholdes *onsdag 12. mars 2008 kl. 14.15*
2. Innkalling inneholdende årsmelding, regnskap og frist for å melde saker til årsmøtet sendes ut til medlemmene minimum to uker før møtet

Sak 04/08 Diskusjonssak: Økonomistyring – hvordan kan vi få oversikt over og innflytelse på ulike finansieringskilder på UiS?

Vedtak: Styret vil følge dette opp i forbindelse med OU-seminar om styring og ledelse våren 2008.

Sak 05/08 Planlegging av OU-seminarer våren 2008

Vedtak: FF-UiS arrangerer to OU-seminarer våren 2008

1. **Onsdag 27. februar kl. 14.15**
Tema: Styring, ledelse og økonomi ved universitetene
2. **Onsdag 23. april kl. 14.15**
Tema: Seniorpolitikk

Program med sted, innledere og informasjon om middag vil offentliggjøres senere.

Sak 06/08 Høring om ledelsesfagene (frist 31.01.08)

Vedtak:

FF-UiS støtter et fortsatt samlet SV-fakultet, men ser at det kan være behov for nye institutter og faggrupper. Dette innebærer at vi er mot alternativ 4, men er villige til å diskutere alternativene 1-3. FF-UiS mener også at omorganisering av instituttstrukturen også er aktuelt ved andre enheter på UiS, særlig på Det humanistiske fakultet.

Sak 07/08 Styretur våren 2008

Vedtak:

Styreturen gjennomføres i perioden ultimo april – primo mai 2008

Sak 09/08 Eventuelt

Liv Schjeldrup meldte en tilsettingssak fra SV-fakultetet. Denne ble grunnet tidsmangel utsatt til neste møte.

Ullandhaug 8. januar 2008

Åge Hultgren
leder

Fredrik Skår
nestleder/referent