

Blindern, 19. mai 2016

Saknr. 2016/180

Fakultetssekretariatet

Postboks 1161, Blindern

N-0318 Oslo

Utkast til protokoll fra

ekstraordinært FAKULTETSSTYREMØTE

Torsdag 19. mai 2016, kl. 12.00 – 13.30,
Fakultetets styrerom, Helga Eng's hus

Til stede:

Berit Karseth (dekan), Ona Bø Wie (visedekan/observatør), Toril Eggen, Irina Engeness, Ulf P. Lundgren, Per Aahlin, Marte Ågot Nilsen, Jonas L. Nilsen (vara, studentrepresentant), Astrid Roe (vara, fast vitenskapelig ansatt).

Forfall: Eli Ottesen (prodekan), Andreas Lund, Solveig-Alma Halaas Lyster, Lars Eirik Korsgaard Hansen, Labiba Abu Nima.

Fra enhetene: Ola Erstad (instituttleder, IPED), Rita Hvistendahl (instituttleder, ILS), Berit Rognhaug (instituttleder, ISP), Rolf Vegar Olsen (nestleder, CEMO)

Fra administrasjonen:

Bård Kjos (fakultetsdirektør), Solveig B. Løland (ass. fakultetsdirektør).

Sak 0/1: GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:

Styret godkjente dagsorden og slutter seg til dekanens forslag om å gi enhetsledere talerett under sak 1.

VEDTAKSSAKER

Sak 1: SAB - gruppe 4- Organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO, ref.nr. 2016/6038
Saksnotat med vedlegg fulgte dagsorden.

Det ble fremsatt alternative forslag til formuleringer for to av punktene i notatet. Begge forslag ble grunnlag for avstemning i møtet.

Notatpunkt 1: Klarere prioriteringer av kvalitet og nyutvikling i hele organisasjonen, punkt c, siste setning:

Forslag 1:

Fakultetet ser mange fordeler med ansatte ledere og enhetlig ledelse også på nivå 1, men forutsetter da at lederne har nødvendig akademisk legitimitet i universitetssamfunnet og at de tydelig verner om den akademiske friheten.

Forslag 2:

Fakultetet ønsker primært valgt ledelse, men ser mange fordeler med ansatte ledere og enhetlig ledelse også på nivå 1. I så fall forutsettes det at lederne har nødvendig akademisk legitimitet i universitetssamfunnet og at de tydelig verner om den akademiske friheten.

Forslag 1: Syv stemmer (Berit Karseth, Toril Eggen, Irina Engeness, Ulf P. Lundgren, Per Aahlin, Marte Ågot Nilsen, Astrid Roe).

Forslag 2: Én stemme (Jonas L. Nilsen)

Notatpunkt 2: *Tettere samhandling mellom styringsnivåene, punkt b:*

Forslag 1:

Det utdanningsvitenskapelige fakultet støtter flertallets forslag om tilsatt og enhetlig ledelse på nivå 1, men legger til grunn at tilsettingsprosessen må ha i seg tydelige elementer av både kollegial forankring og studentmedvirkning for at Rektor skal ha den nødvendige legitimitet i organisasjonen.

Forslag 2:

Enhetlig ledelse på nivå 1 vurderes som en mulig vei å gå, men uklarheter rundt nytt lovverk om dette, genererer usikkerhet. Spørsmålet om enhetlig ledelse (med tilsatt leder og ekstern styreleder) må derfor utredes ytterligere for å sikre institusjonens autonomi.

Forslag 1: Fem stemmer med dekanens dobbeltstemme (Berit Karseth, Irina Engeness, Ulf P. Lundgren, Astrid Roe).

Forslag 2: Fire stemmer (Per Aahlin, Marte Ågot Nilsen, Jonas L. Nilsen, Toril Eggen).

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til høringsuttalelse med de endringer som framkom i møtet gjennom diskusjon, og i tråd med avstemningene. Mindretallets forslag skal synliggjøres.

Sak 2: EVENTUELT

Til Styrets planlagte møte 2. juni: Dekanen orienterte om status. Det ble foreslått å avlyse møtet på grunn av få saker. Det kom ingen motforestillinger mot dette. Neste møte vil bli satt opp i månedsskiftet august – september.

Berit Karseth
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør