

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

MØTEBOK FRA STYRET

Møtested: EAL- hus, styrerom 125

Tid: Tirsdag 4.3.14, 1500-1800

Følgende faste- og varamedlemmer møtte:

Ola Kvaløy
Håvard Hansen
Anne-Lin Brobakke
Fredrik Aarrestad
Ruth Myrvågnes

Følgende medlemmer hadde meldt forfall/ møtte ikke:

Inge Jan Henjesand
Kristoffer W. Eriksen

Fra styresekretariatet møtte:

Bjarte Ravndal, instituttleder
Egil Kristensen, kontorsjef (referent)

Saksnummer:	Innhold:
HHUIS-1/14	Godkjenning av og innkalling av saksliste
HHUIS-2/14	Godkjenning av møtebok av 22.10.13
HHUIS-3/14	Program- og emnerevisjon
HHUIS-4/14	Skrivetrening
HHUIS-5/14	Rammebetingelser og forventninger
HHUIS-6/14	Pedagogikk
HHUIS-7/14	Evaluering
HHUIS-8/14	Publisering
HHUIS-9/14	Kollegaveiledning
HHUIS-10/14	Årsrapport
HHUIS-11/14	Arbeidsplaner
HHUIS-12/14	Utviklingssamtaler

HHUIS- 1/14: Godkjenning og innkalling av saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

HHUIS- 2/14: Godkjenning av møtebok av 22.10.13

Vedlegg:

- Møtebok av 22.10.13

Vedtak:

Styret godkjenner møtebok av 22.10.13.

HHUIS- 3/13: Program- og emnerevisjon

Vedlegg:

- Presentasjon fra arbeidsgruppe undervisning
- Forslag til prosess

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner prosessen gjeldende program- og emnerevisjon som beskrevet i saksframlegget og vedlegg. Dette gjøres gjeldende fra og med revisjonen som gjøres for studieåret 2015-2016.

HHUIS- 4/14: Skrivetrening

Vedlegg:

- Rapport fra arbeidsgruppe, akademisk skriving
- Kursmateriale, akademisk skriving

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslag til prosess gjeldende skrivetrening og forberedende gruppeveiledning for studenter som skal i gang med bachelor- og masteroppgave. Dette gjøres gjeldende fra og med vårsemesteret (januar) 2015.

HHUIS- 5/14: Rammebetingelser og forventninger

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner at det etableres en fast ramme for undervisningsaktivitet på fem timer per studiepoeng. Hver enkelt faglærer må i utviklingssamtalene vårsemesteret legge fram en plan for sin undervisning kommende studieår som viser at dette er oppfylt.

Dette gjøres gjeldende fra og med studieåret 2014-2015, slik at en plan for innfridd undervisningsramme må legges fram i utviklingssamtalene våren 2014.

HHUIS- 6/14: Pedagogikk

Vedlegg:

- Økonomiskolene 2013, Econa-rapport

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner at det etableres en nedre grense for hva som er godt nok

undervisningsmessig. Forslag til nedre grense legges fram for styret i neste møte. Følgende tiltak (i prioritert rekkefølge) vil bli iverksatt for de lærerne som dette er nødvendig for:

1. Samtale med leder for å avklare situasjonen.
2. Veiledning gjennom UNIPED-miljøet ved UiS og/ eller UNIPED-kurs.
3. Kollegaveiledning; vedkommende settes sammen med en ansatt med gode resultater og gjennomgår undervisningsopplegget.
4. Kollegastøtte; en ansatt med gode resultater veileder vedkommende i forkant av neste undervisning og bisitter i undervisningen for å kunne gi tilbakemeldinger underveis og i etterkant.

HHUIS- 7/13: Evaluering

Vedlegg:

- Arbeidsgruppens forslag til skjema

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til nytt skjema for evaluering av undervisningen ved HHUiS, men ber instituttleder ta en siste gjennomgang av skjemaet i dialog med arbeidsgruppen som utformet skjemaet. Gjennomgangen avgrenses til å vurdere om det kan legges til ytterligere spørsmål (avgrenset oppad til maksimalt fire nye), og om språkbruken i skjemaet er god nok.

Skjemaet tas i bruk fra og med vårsemesteret 2014, og det gis ikke anledning til å bruke andre evalueringsskjema i tillegg. Skjemaet skal distribueres gjennom It's learning.

HHUIS- 8/14: Publisering

Vedlegg:

- Arbeidsgruppens presentasjon
- Strategi 2014-2017
- Forslag til forventinger til faglige stillinger
- Høringsuttalelse HHUiS

Vedtak:

Instituttstyret beslutter at forventet forskningsproduksjon skal være 1 poeng i gjennomsnitt per år - sett over en femårsperiode. Det settes et minstekrav på 0,33 poeng. Det vil iverksettes tiltak for de forskerne som har problemer med å nå minstekravet. Hvilke tiltak som er nødvendige, avtales i forbindelse med den årlige utviklingssamtalen. Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt, og forskningsproduksjonen forblir under minstekravet, vil gjeldende forsker kunne få redusert sin forskningstid på bekostning av mer undervisning og/ eller administrasjon.

Publikasjoner på toppnivå kan kompensere for minstekravet.

Det tas ikke stilling til pengebonus for publisering, slik som saken skisserer. Styresekretariatet får i oppdrag å utrede saken på nytt, og eventuelt legge fram en ny sak neste styremøte.

HHUIS- 9/14: Kollegaveiledning

Vedtak:

Fra og med studieåret 2014-2015 innføres det et system med kollegaveiledning. Alle som er i fare for å miste forskningstid skal ta i mot tilbud om veiledning. Avklaring gjøres som del av utviklingssamtalen. Kollegaveiledning vil også kunne være aktuelt for andre, og avklares og avtales med instituttleder.

HHUIS- 10/14: Årsrapport

Vedtak:

Fra og med studieåret 2014-2015 skal alle faglig ansatte levere en rapport som oppsummerer aktivitet for siste år og planlagt aktivitet for kommende år gjeldende for følgende områder:

1. Forskning
2. Undervisning
3. Veiledning
4. Formidling
5. Sidegjøremål
6. Administrasjon

Rapporten skal følge et fast skjema som utarbeides av administrasjonen, og skal leveres årlig innen utgangen av januar.

HHUIS- 11/14: Arbeidsplaner

Vedlegg:

- Forslag til forventninger til arbeidsmengde HHUIS, utredning

Vedtak:

Instituttstyret beslutter at arbeidsplanverktøyet Work Plan benyttes i utarbeidelse av arbeidsplaner ved instituttet. Den normative modellen framvist i saksframlegget utgjør en felles referanseramme for hvordan arbeidsoppgavene fordeles ut på hver enkelt ansatt.

HHUIS- 12/14: Utviklingssamtaler

Vedtak:

Forslag til struktur på utviklingssamtale beskrevet i saksframlegget gjøres gjeldende umiddelbart.

Stavanger 6.3.14

Ola Kvaløy
nestleder i styret

Bjarte Ravndal
instituttleder