



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.02.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 – 12.30.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Anne Granberg, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Johannes Servan, Anne Hestnes, Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen

Forfall:

Fra administrasjonen:

Fungerende fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan Lillian Jorunn Helle, visedekan Jan Oldervoll

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden), til og med behandlingen av sak 13.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Brev fra instituttleder Leiv Egil Breivik ved IF knyttet til S 8/13 ble utdelt i møtet.
- S 8/13 - 2 nye forslag til vedtak ble utdelt i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 22.01.2013

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 13/13 Ph.d.-graden - Gunnar Ellingsen - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/13 Ph.d.-graden - Ann-Kristin Helland Gujord - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/13 Ph.d.-graden - Karine Aasgaard Jansen - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/13 Ph.d.-graden - Dag Hundstad – innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/13 Tilsetting i ettårig vikariat (50%) som universitetslektor i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk.

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 18/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/13 Tilsetting i 20% bistilling som øvingslærer ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/13 Tilsetting i to stillingar som forskar knytt til prosjektet Humanistic Legal Studies ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/13 Tilsetting i to stillingar som postdoktor i korpuslingvistikk knytt til prosjektet INESS ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 15/13 Melding om tildeling av PEK-midler og uglepris

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 16/13 Referat fra avdelingsrådsmøte 19.12.12 - Rokkansenteret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 17/13 Referat fra møte 22.02.12 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 18/13 Referat fra møte 11.04.12 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 19/13 Referat fra møte 26.09.12 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 20/13 Referat fra møte 05.12.12 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 21/13 Referat fra styremøte 06.12.12 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 22/13 Referat fra stabsmøte 17.09.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 23/13 Referat fra stabsmøte 24.09.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 24/13 Referat fra stabsmøte 26.11.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 25/13 Referat fra stabsmøte 10.12.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 26/13 Referat fra stabsmøte 14.01.13 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 8/13 BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 3. gangs behandling

Forslaget til vedtak i saksforelegget ble trukket av møteleder. Nye forslag til vedtak fra hhv. dekanen og studentene ble delt ut i møtet. Etter diskusjon og pause for redaksjonsarbeid ble revidert forslag til vedtak lagt fram og vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Fakultetsstyret ber studiestyret om å nedsette en arbeidsgruppe for å arbeide videre med spørsmål knyttet til hvordan examen facultatum skal dimensjoneres og organiseres ved fakultetet. Ett viktig perspektiv i arbeidet skal være behovet for en innføring i fagene i første semester/førstesemesteret. Mulighetene for å legge bedre til rette for studenter som ønsker å ta 60 studiepoeng i ett fag i tillegg til spesialiseringen, skal også vurderes. Studentene skal være representert i utvalget.

S 9/13 Regnskap fjerde kvartal 2012

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for 2012 til etterretning. En utvidelse av fastlønnsrammen bør vurderes i forbindelse med budsjettet for 2014.

S 10/13 Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF - foreløpig orientering

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsledelsen vil holde fakultetsstyret løpende orientert om den videre prosessen knyttet til LLE.

S 11/13 Opptaksreglement Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtar opptaksreglement for Griegakademiet – Institutt for musikk. Opptaksreglementet trer i kraft umiddelbart og kan legges til grunn for opptaksprøvene våren 2013.

S 12/13 Oppretting av ny studieretning i Midtøstens historie på bachelorprogram i historie

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtar at det opprettes studieretning i Midtøstens historie innenfor bachelorprogram i historie fra og med høsten 2013.

S 13/13 Oppnevning av sensorer for perioden 2013-2016

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner eksterne sensorer for perioden 2013-2016 i samsvar med forslag fra instituttene.

S 14/13 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finn at Bente Brathetland si ph.d.-avhandling *Frendar og fiendar – sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130–1217* ikkje kan godkjennast i si noverande form.

S 15/13 Fast tilsetting i 20 % ved Griegakademiet - institutt for musikk

Vedtak:

Jostein Gundersen tilsettes fast i 20 % stilling som førsteamanuensis i programmet GUT ved Griegakademiet – Institutt for musikk fra og med 1.8.2012 og så lenge den eksterne finansieringen fra Norges Musikkhøyskole opprettholdes.

S 16/13 Opprykk til professor, godkjenning av uttale

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner vurderinga av søkjaren Christer Westerdahl i fagområdet maritim arkeologi og konstaterer at søkjaren fyller vilkåra for opprykk til professor. Saka vert sendt til NTNU for slutthandsaming.

S 17/13 Opprykk til professor, godkjenning av uttalelse og tildeling av opprykk

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Torleif Torgersen innen fagområdet musikk og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2011.

S 18/13 Justert budsjettfordeling 2013 – Det humanistiske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar de fremlagte justeringer til budsjettet for 2013 til orientering. Instituttbudsjettene og avsetninger på fakultetsnivå justeres i tråd med forslaget.
2. Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av rekrutteringsstillinger:
 - a. 4 nye fireårige stipendiatstillinger og 1 fireårig postdoktorstilling gitt i budsjett 2013:
 - 2 stipendiatstillinger knyttet til videreføring av CMS
 - 2 stipendiatstillinger til eventuell senere fordeling
 - 1 fireårig postdoktorstilling til videreføring av CMS
 - b. Rekrutteringsstillinger knyttet til tidligere ubenyttede tildelinger til CMS videreføres innenfor middelalderforskning:
 - 1 fireårig postdoktor
 - 1 fireårig stipendiatstilling
 - c. 1 treårig postdoktor til egenandel i prosjektet «Humanistiske rettsstudier»
 - d. 5 nye fireårige postdoktorstillinger opprettet av fakultetet fordeles med 1 stilling til hvert av de fem instituttene.
3. Forslag til prosedyre for utlysning og bedømming av stillingene i middelalderforskning som er knyttet til videreføringen av CMS, forutsettes lagt frem for fakultetsstyret i mars.

S.19/13 Anmodning om kalling til professorstilling

Saken ble trukket.

S 20/13 Tilsetting i førsteamanuensisstilling i musikkvitenskap ved Griegakademiet – Institutt for musikk

Vedtak:

Nina Sun Eidsheim tilsettes fast i 100 % stilling som førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Griegakademiet – Institutt for musikk. Tiltredelse etter avtale med instituttet.

EVENTUELT:

Jan Heiret ønsket debatt rundt meroffentlighet ved UiB.

Dekanen informerte om at arbeidslivutvalget blir opprettet ved fakultetet, og at utvalgets første møte vil være den 13. mars.