



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 11.06.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 – 11.00.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Anne Granberg, Randi Koppen (ikke tilstede under S 54/13), Jan Heiret (ikke tilstede under S 54/13), Randi Rolvsjord, Knut Leikvoll Melvær, Anne Hestnes (ikke tilstede under S 41/13), Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen

Møtet fortsatte torsdag 13.06.2013 og varte fra kl, 12.00 – 13.40.

Forfall:

11.06.2013: Johannes Servan (vara Knut Leikvoll Melvær), Linnea Reitan Jensen

13.06.2013: Randi Rolvsjord (vara Hans Knut Sveen), Johannes Servan (vara Knut Leikvoll Melvær, Tor Sivertsen Prestegard (vara Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth), Linnea Reitan Jensen (settevara Mari K. Kvellestad)

Fra administrasjonen:

11.06.2013: Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn

13.06.2013: Fakultetsdirektør Trine Moe

Fra dekanatet:

11.06.2013: Prodekan Lillian Helle

13.06.2013: Prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Referat fra IDU møte 7. juni 2013 ble utdelt i møtet.
- Vedlegg til S 49/13 ble utdelt i møtet.
- S 46/13 Høringssvar *Emeritipolitikk* ved HF – forslag fra AHKR ble ettersendt.
- S 54/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norsk og internasjonal politisk historie ble ettersendt.
- S 55/13 Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2013 ble ettersendt.
- S 46/13 ble utsatt til torsdag 13.06.2013.
- S 48/13 – 55/13 ble utsatt til torsdag 13.06.2013.

PROTOKOLL FRA MØTET 23.04.2013

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 36/13 Ph.d.-graden - Irene Baug - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 37/13 Ph.d.-graden - Claus Halberg - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 38/13 Ph.d.-graden - Mette Kristine Hansen - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 39/13 Ph.d.-graden - Karine Aasgaard Jansen - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 40/13 Ph.d.-graden - Anita Sævik - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 41/13 Ph.d.-graden - Aleksandrs Berdicevskis - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 42/13 Ph.d.-graden - Gunnar Ellingsen - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 43/13 Ph.d.-graden - Malvin Fonnes - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 44/13 Ph.d.-graden - Ann-Kristin Helland Gujord - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 45/13 Ph.d.-graden - Thorir Hraundal - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 46/13 Ph.d.-graden - Helen Frances Leslie - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 47/13 Ph.d.-graden - Hans Jacob Ohldieck - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 48/13 Ph.d.-graden - Christian Sæle - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 49/13 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent knytt til prosjektet LINGCLIM ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 50/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i maskulinitetsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 51/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet TRACSYMBOLS ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 52/13 Tilsetting i 50% stilling (vikariat) som universitetslektor i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 53/13 Tilsetting i 50% stilling (vikariat) som fagleg koordinator/universitetslektor i kunsthistorie som fjernundervisning (EVU) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 54/13 Tilsetting i sju åpne stipendiatstillinger ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 55/13 Tilsetting i stilling som postdoktor i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 56/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 36/13 Referat fra instituttrådsmøte 14.11.12 - Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 37/13 Referat fra instituttrådsmøte 13.03.13 - Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 38/13 Referat fra instituttrådsmøte 15.05.13 - Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 39/13 Referat fra styremøte 08.04.13 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 40/13 BA-graden ved Det humanistiske fakultet - muntlig løypemelding

Vedtak:

Dekanen orienterte om at studiestyret ved HF sammen med ny visedekan følger opp saken videre.

VEDTAKSSAKER

S 40/13 Val av dekan og prodekan ved HF - perioden 2013 til 2017

Vedtak:

Margareth Hagen blir valt til dekan og Einar Thomassen til prodekan for forskning for neste valperiode, 2013 til 2017.

S 41/13 Val av gruppe C i fakultetsstyret neste periode

Vedtak:

Anne Hestnes blir valt til representant for gruppe C i fakultetsstyret neste periode med Kristin Skogedal og Kristian Bjørkelo som vararepresentantar.

S 42/13 Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF

Vedtak:

På bakgrunn av evalueringsrunden høsten 2012 og vedtak i instituttstyret ved LLE 13.05.13 vedtar fakultetsstyret at den nåværende instituttstrukturen ved Det humanistiske fakultet videreføres. Det jobbes videre med å finne gode løsninger på den problematikken som er avdekket ved LLE i tråd med det som er skissert i saksforelegget.

S 43/13 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013 - 2015 Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013 – 2015 for Det humanistiske fakultet og ber om at justeringer i planen vurderes med utgangspunkt i kommentarene fra AHKR.

Protokolltilførsel: Tor Sivertsen Prestegard mente Humanistiske studentutvalg også burde vært høringsinstans i saken.

S 44/13 Organisering av etter- og videreutdanningsarbeidet ved fakultetet

Vedtak:

Dekanen la fram nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber om at det blir lagt fram en sak høsten 2013 med oversikt over fakultetets EVU-tilbud, økonomien i disse og forslag til ansvarsfordeling mellom nivåene.

Enstemmig vedtatt.

S 45/13 Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende endring i fakultetets utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder.

§ 3: Instituttrådets størrelse og sammensetning

Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende rammer:

- Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51-60 %
- Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 %
- Teknisk og administrativt tilsatte 5-25 %
- Studenter minst 25 %

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer.

Instituttene avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert i gruppe A i instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes instituttrådet sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene for hver gruppe som er nevnt innledningsvis.

46/13 Emeritipolitikk ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Forslag til emeriepolitikk etter forslag fra AHKR med de endringer som framkom i møtet.

1. Alle emeriti kan fortsatt bruke UiB-epostadresser og nøkkelkort, og vil dermed få tilgang til alle relevante systemer, inklusive bruk av bibliotek, software, pullprint (for kopiering, scanning og utskriftsmulighet) slik at de kan fortsette å forske dersom de ønsker det.
2. Alle publikasjoner som emeriti som bruker UiB-epost produserer må registreres i CRISTIN.
3. Instituttene skal inkludere pensjonistene og invitere dem til arrangementer av faglig og sosiale art (julebord, sommerfester, gjesteforelesninger osv.)
4. Det er mulig for emeriti å søke instituttene om økonomisk støtte til forskning (for eksempel for publiseringsstøtte, reiser til konferanser eller datainnsamling), men instituttene står selv fritt til å bestemme i hvilken grad de ønsker å prioritere slike søknader.
5. Ved overgangen til emeritus-status kan en emeritus/emerita søke om tildeling av en arbeidsplass. Søkerne må argumentere for behovet med utgangspunkt i planlagte aktiviteter.
6. Det er instituttene som disponerer arbeidsplasser og som har ansvar for tildeling og avtaler.
7. Alle emeriti som disponerer arbeidsplass må etter oppfordring fra instituttet skrive en redegjørelse for estimert faktisk tidsbruk av arbeidsplassen og for planlagte aktiviteter det kommende året.
8. Instituttet kan tilby nye emeriti kontorplass dersom det er ledige plasser etter en prioritering der planene og behovene til nye søkere vurderes i forhold til den faktiske bruken av kontorplassene og de planlagte aktivitetene til de som disponerer dem.
9. Dersom det er behov for mer utfyllende regler kan instituttene ved instituttrådene definere slike.

Denne ordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2014.

S 47/13 Nytt innføringsemne i arabisk, ARA100, på bachelorprogram i arabisk

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at ARA100 *Innføringskurs i arabisk språk og kultur* kan erstatte *Akademisk skriving som del av examen facultatum på bachelorprogram i arabisk*.

S 48/13 Personlig opprykk til professor

Vedtak:

Før endelig vedtak fattes, viser fakultetsstyret til retningslinjene for prosessorpprykk og ber den sakkyndige komiteen om å argumentere tydeligere for at kriteriene for opprykk er oppfylt og at den vitenskapelige produksjonen utover doktorgrad tilsvarer en norsk doktorgrad.

S 49/13 Norsk som andrespråk

Vedtak:

Ann-Kristin Helland Gujord tilsettes som førsteamanuensis ved Norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med instituttet.

S 50/13 Tilsetting i ledig stilling som universitetslektor ved norskkursene

Vedtak:

Katrin Saarik tilsettes fast i 100 % stilling som universitetslektor ved norskkursene ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE).

S 51/13 Krav om fast tilsetting som universitetslektor for Språk og kommunikasjon

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 52/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur

Vedtak:

Jan Heiret la fram et alternativt forslag til vedtak:

Laura Miles vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet. [...] vert tilsett i stillinga dersom Laura Miles ikkje tek i mot tilbodet om tilsetting.

Forslaget ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

S 53/13 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finn at Ann-Kristin Molde si ph.d.-avhandling *Utflyttede østlandsbarn – Holder utflyttede østlandsbarn i Bergen mer på dialekten enn andre innflytterbarn, og i så fall hvorfor og med hvilke konsekvenser?* ikkje kan bli godkjent i si noverande form.

S 54/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norsk og internasjonal politisk historie ved AHKR

Vedtak:

Teemu Ryymin ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i norsk og internasjonal politisk historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Som reserve rangeres:

1. [...]
2. [...]

S 55/13 Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2013

Vedtak:

Fakultetsstyret gir formidlingsprisen 2013 til professor Gunnstein Akselberg.

EVENTUELT:

- Flere av fakultetsstyrets medlemmer påpekte at det ikke er mulig å få tilgang til dokumenter unntatt offentlighet på MAC.
- På bakgrunn av at fakultetets regler for praktisering av meroffentlighet er endret, foreslo dekanen at fullmakts- og referatsaker til fakultetsstyret normalt ikke lenger skal være unntatt offentlighet.