



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

20.06.2017, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1.

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Eirik Vassenden, Åsmund Borgen Gjerde, Anne Hestnes, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, tlf. 55589380, evt. per e-post til unni.utvik@uib.no eller kim.hommen@uib.no.

Bergen, 12.06.17

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
FS 14/17	Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (MSCA Individual Global Fellowship) - Prosjekt «FEMSAG»	
FS 15/17	Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «DICTUM»	
FS 16/17	Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «SYMBODIN»	
FS 17/17	Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for vitenskapsteori (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «eSEAS»	
RS 13/17	Møteplan for høsten 2017	
RS 14/17	Intensjonsavtale om humaniora mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen	
RS 15/17	Referat fra møte 16.06.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget	
S 36/17	Val av gruppe A-representantar frå FoF og AHKR til fakultetsstyret neste periode	
S 37/17	Supplering av varamedlemmer for eksternt gruppe A-medlem i fakultetsstyret	
S 38/17	Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved vertsinstitusjon	
S 39/17	Regnskap etter første tertial	
S 40/17	Videreføring av prøveordning med to prodekaner	
S 41/17	Regler for fakultetsorganene - justering av utfyllende regler	
S 42/17	Kalling av senterleder for Senter for fremragende forskning - Early Sapiens Behaviour (SAPIENCE)	X

**Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet
etter fakultetsstyremøte 09.05.2017:**

Sak 08/2017: 17/4660

**Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for kvinne- og
kjønnsforskning (MSCA Individual Global Fellowship) - Prosjekt «FEMSAG»**

Claus Halberg tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 01.07.2017 til og med 30.06.2020 i EU-prosjektet «*FEMSAG*» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Sak 09/2017: 17/4685

**Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier (MSCA Individual Fellowship) – Prosjekt «DICTUM»**

Jens Kristian Larsen tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 01.06.2017 til og med 31.05.2019 i EU-prosjektet «*DICTUM*» ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Sak 10/2017: 17/4689

**Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studier (MSCA Individual Fellowship) –
Prosjekt «SYMBODIN»**

Jan Kozák tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 01.08.2018 til og med 31.07.2020 i EU-prosjektet «*SYMBODIN*» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Sak 11/2017: 17/4701

**Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for
vitenskapsteori (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «eSEAS»**

Mimi Lam tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 01.06.2017 til og med 31.05.2019 i EU-prosjektet «*eSEAS*» ved Senter for vitenskapsteori.



Fakultetsstyrets medlemmer

Varamedlemmer

Dekanatet

HSU

Adm.

08.06.2017

MØTEPLAN FOR HØSTEN 2017

Vanligvis blir møteplan for hele påfølgende kalenderår lagt fram på første fakultetsstyremøte i høstsemesteret. Våren 2017 er det både dekanvalg og valg av nye medlemmer til fakultetsstyret. Siden møteplanen må settes opp i samråd med dekanen, har vi avventet møteplan for høsten 2017 til etter dekanvalget.

Følgende møtedager blir foreslått for fakultetsstyret i høstsemesteret 2017:

Møtedag	Dato	Tidspunkt	Innleveringsfrist for saker, institutt	Innleveringsfrist for saker, saksbehandler
Tirsdag	05.09.17	09:00	15.08.17	22.08.17
Tirsdag	24.10.17	09:00	03.10.17	10.10.17
Tirsdag	05.12.17	09:00	14.11.17	21.11.17

Vi kommer tilbake til møtested.

I tillegg planlegges det et oppstartsseminar for fakultetsstyret 04.09.17

Innkalling til fakultetsstyremøtene vil bli sendt ut i god tid før møtene, normalt mandag i uken før møtet. Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, omberamning eller sløyfing av møter vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.

Vi minner om at medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall, og at møtende medlemmer har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. **Styremedlemmer som må melde forfall, skal oppgi grunn og må selv melde fra til sin vararepresentant og overlevere saksdokumentene til vedkommende.**

Innkalling og sakspapirer vil normalt bli kunngjort på fakultetets hjemmesider på internett samtidig som de blir sendt ut til medlemmene. Saker unntatt offentlighet legges ikke ut.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

27. mai 2017 - utkast

Intensjonsavtale om humaniora mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

1. Formål

Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om humaniora (St.meld. 25 – 2016-2017: Humaniora i Norge) har aktualisert en rekke spørsmål om nasjonalt samarbeid og utvikling i universitets- og høyskolesektoren. Landskapet av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er i sterk endring. Det fordrer at institusjonene utvikler en tydelig profil, enes om oppgavefordeling og forplikter seg til samarbeid. UiO og UiB har tydelige ambisjoner om en nasjonal lederrolle på fagfeltene som er sterke hos oss.

Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) er Norges eldste universiteter og har i betydelig grad felles profil både når det gjelder utdanning og forskning. Institusjonene har stor faglig bredde og fagmiljøer i verdensklasse. Med tettere samarbeid får institusjonene en unik mulighet til å bygge på hverandres styrker innenfor humaniora.

Den internasjonale orienteringen er sterk hos begge institusjoner, og det legges stor vekt på en tverrfaglig tilnærming til løsningen av de globale utfordringene. Ved enda tettere samarbeid kan institusjonene styrke både sin egen og Norges posisjon i det globale akademiske fellesskapet. Denne avtalen skal stimulere eksisterende samarbeid og legge til rette for nye samarbeidstiltak, i første omgang innenfor humaniora. Institusjonene vil bidra til at samarbeid om utveksling av kompetanse og ressurser skal skje ved fleksible løsninger, slik at målet om et størst mulig faglig utbytte for begge parter ivaretas.

Vekten ligger på å utforske og konkretisere de samarbeidsmulighetene som ligger i at humanioraprofilen ved de to universitetene har mange likhetspunkter. De samarbeidsområdene som beskrives nedenfor, angir noen av disse mulighetene.

2. Samarbeidsområder

Innenfor humaniora vil UiO og UiB vurdere:

- samordning av søknader om forskningsprosjekter.
- samordning av studieportefølje med sikte på arbeidsdeling.

- etablering av felles studieprogram med emner fra begge universiteter.
- samarbeid om forskerutdanning.
- samarbeid på den nasjonale konkurransearenaen for utdanning som Studiekvalitetsmeldingen legger opp til.
- om inngåtte avtaler om studentutveksling kan stilles til rådighet for begge institusjonene.
- samarbeid om fagfellelvurdering og kollegaveiledning av utdanning og undervisning.
- muligheter for samarbeid om de kulturhistoriske universitetsmuseene.
- å ta felles ansvar for å sikre nødvendig nasjonal humanistisk kompetanse gjennom forpliktende utdanningssamarbeid.
- samarbeid om opprettelse av egne forskerlinjer eller talentprogrammer.

3. Økonomi

Samarbeidet skal i størst mulig grad være basert på en balansert utveksling av tjenester. Der det er relevant og nødvendig, inngås det separate avtaler om økonomisk godtgjørelse. Dersom det skal gis økonomisk godtgjørelse, ytes denne i tråd med gjeldende regelverk og praksis ved den institusjonen som yter tjenesten.

4. Oppfølging av avtalen

Det holdes årlige rektor-/dekanmøter for å drøfte status i samarbeidet og eventuelle forslag til nye samarbeidstiltak. Institusjonene tar også sikte på å avholde årlig felles styreseminar. Institusjonene vil samtale om utformingen av utviklingsavtalene med Kunnskapsdepartementet med sikte på bedre arbeidsdeling mellom institusjonene og nasjonalt.

5. Avtalens gyldighet og ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft fra den dag den er undertegnet og gjelder inntil den ene eller begge partene ønsker å avslutte avtalen. Avtalen kan endres etter forhandlinger mellom partene.

Oslo og Bergen, xx. juni 2017

for Universitetet i Oslo for Universitetet i Bergen

Referat fra IDU-møte 16.06.2017

Tilstede:

Toril Ivarsøy (Forskerforbundet)

Anders Sæle Dahle (Akademikerne)

Rebekka Nistad (vara, NTL)

Line Nævdal (vara, Parat)

Charlotte Hallberg (vara for Hovedverneombud)

Fra fakultetsledelsen: Susanne Ostendorf (ass.fak.dir./sekretær, vara)

Saksliste

Sak 1. Informasjon om BOTT, ved Trine Moe

Trine Moe orienterte om BOTT og status for digitaliseringsarbeidet. Det er fokus på informasjon og kommunikasjon ut i organisasjonen, og Moe har hatt tilsvarende informasjonsmøter på de ulike fakultetene og i sentraladministrasjonen. Stikkord var harmonisering av prosesser, selvbetjente løsninger, brukervennlige systemer, behov for og fokus på kompetanseheving, sammenheng mellom digitalisering og organisasjonsutvikling

Det arrangeres *Digital myldredag*, den 4.10.2017, i Grieghallen for å vise digitale tiltak av både faglig og administrativ karakter.

Orientering/tilbakemelding fra (vara for) Hovedverneombudet

BOTT: Hovedverneombudet forteller at tilsvarende møte ble gjennomført med HF's verneombudene og hovedverneombud til stede.

E-signering: E-signeringsløsning som ble presentert for sluttbrukere/saksbehandlere medfører ekstraarbeid og kan oppleves som det virker mot sin hensikt med tanke på effektivisering.

Orientering/tilbakemelding fra Akademikerne

Lederrapporter i Tableau: sluttbrukere v/ HF sliter med systemet, fordi forhåndsdefinerte rapporter ikke matcher HF sin økonomimodell. Spørsmålet er da om en skal lage/definere egne rapporter, eller om økonomimodellen kan tilpasses i forhold til sentrale føringer.

Sak 2. Saker til fakultetsstyremøte ved HF den 20 juni

Ostendorf orienterte om fakultetsstyresakene.

Eventuelt

Ostendorf orienterte kort om Bluegarden tid, HR-leverandørens system for registrering av fleksitid, og at testing av modulen startes i fakultetsadministrasjonen i sommer, med påfølgende vurdering/utrulling på enhetene høsten 2017.



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 19.05.2017

Styresak: 36/17

Arkivsaksnr: 2011/3733-ARTH

Møtedato: 20.06.2017

Val av gruppe A-representantar frå FoF og AHKR til fakultetsstyret neste periode

Bakgrunnsdokument:

[Utlysing - val på fakultetsstyrerepresentantar på HF sine nettsider](#)

Bakgrunn:

HF har ei spesialordning der gruppe-A-medlemmane kjem frå kvart sitt institutt, og ikkje frå gruppe A på fakultetet samla, som er normalordninga ved UiB. Dette er fastslått i [utfyllande reglar for HF](#).

Etter utlysing av valet og innan fristen, kom det inn eitt forslag frå gruppe A ved FoF og AHKR, der det var spesifisert kven som var føreslått som medlem og vara (forslaga vedlagt).

For desse institutta skal valet difor skje med det avtroppande fakultetsstyret som valforsamling ([paragraf 27 i valreglementet](#)).

Kandidatane frå FoF er:

Professor Eivind Kolflaath som medlem, med professor Carola Freiin von Villiez som 1. vara, og professor Kevin Cahill som 2. vara.

Kandidatane frå AHKR er:

Førsteamanuensis Camilla Brautaset (medlem), med professor Simon Malmberg som 1. vara og førsteamanuensis Sissel Undheim som 2.

For dei andre institutta er det fleire innkomne forslag til kandidatar og det vil bli avholdt val i perioden 29. mai til 2. juni.

Forslag til vedtak:

Professor Eivind Kolflaath er valt som fakultetsstyremedlem for gruppe A frå FoF, med professor Carola Freiin von Villiez som 1. vara, og professor Kevin Cahill som 2. vara.

Førsteamanuensis Camilla Brautaset er valt som medlem frå AHKR, med professor Simon Malmberg som første vara og førsteamanuensis Sissel Undheim som 2. vara

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Valg til fakultetsstyret HF 2017-2021

Forslag til kandidater Gruppe A (AHKR)

Vi forslår følgende kandidater til valget av AHKRs representant i fakultetsstyre (gruppe A):

Førsteamanuensis Camilla Brautaset (representant)

Professor Simon Malmberg (1. vara)

Førsteamanuensis Sissel Undheim (2. vara)

Bergen, 11. mai 2017

Alv Knud Hoffman

Sven Ole Strömberg

Ranli Børn

Torstein

Nominasjonsforslag til fakultetsstyrevalget 2017

Bergen, 8. mai 2017

Vi ønsker med dette å foreslå Eivind Kolflaath (professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) som representant for gruppe A til fakultetsstyrevalget 2017; Carola Freiin von Villiez (professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) som 1. vara; og Kevin Cahill (professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) som 2. vara.

Med vennlig hilsen



Richard Sørli

Førsteamanuensis, Inst. for
filosofi og førstesemesterstudier



Ole Hjortland

Førsteamanuensis, Inst. for
filosofi og førstesemesterstudier



Gunnar Karlsen

Førsteamanuensis, Inst. for
filosofi førstesemesterstudier



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 37/17

Møtedato: 20.06.2017

Dato: 07.06.2017

Arkivsaknr: 2011/3733-ARTH

Supplering med 2 varamedlemmer for eksternt gruppe A-medlem i fakultetsstyret

Dokumenter i saken:

- Fakultetsstyresak 39/16 «[Nye utfyllende regler for fakultetsorganene ved Det humanistiske fakultet](#)»

Bakgrunn:

I møte 6. september 2016, sak 39, vedtok fakultetsstyret at ett av de fem gruppe A medlemmene i styret skal være eksternt fra styreperioden 2017-2021.

[Universitetsstyret har i møte 1. juni](#) oppnevnt professor Mette Halskov Hansen, UiO, som eksternt medlem og professor Matilde Skoie, UiO, som vara etter forslag fra fakultetet, jf. [Reglar for fakultetsorganene § 2A c.](#)

I denne saka vil vi supplere med 2 varamedlemmer til, slik [valreglementet](#) krever (§ 2A, c).

Fakultetsledelsen foreslår følgende som 3. og 4. varamedlem.

- Solveig Bøe, professor ved [Institutt for filosofi og religionsvitenskap](#), NTNU,
[Link til informasjon om Solveig Bøe](#)
- John Brumo, professor ved [Institutt for språk og litteratur](#), NTNU,
[Link til informasjon om John Brumo](#)

Begge personene er forespurt.

Dekanens vurdering

Det har blitt vektlagt å finne forslag til eksterne medlemmer og varamedlemmer som kjenner både sektoren og humaniora godt og som generelt har god kjennskap til gjeldende forskings- og utdanningspolitikk.

Dekanen er nøgd med å kunne foreslå to fagleg sterke kandidatar som eksterne varamedlemmer, som begge er motiverte til ta på seg vervet og bidra til HF sine strategiske vedtak, veivalg og prioriteringer framover.

Forslag til vedtak

Fakultetsleiinga foreslår Solveig Bøe, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, som varamedlem for gruppe A i fakultetsstyret perioden - 1.8.17 til 31.07.21.

Fakultetsleiinga foreslår John Brumo, professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, som varamedlem for ekstern gruppe A i fakultetsstyret neste periode – 1.8.17 til 31.7.21.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 38/17

Møtedato: 20.06.2017

Dato: 06.06.2017

Arkivsaksnr: 2017/7108-SUO

Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen

Dokumenter i saken

- Utdrag av svar på søknad om status for SFF IV, datert 06.04.2017
- Forskningsrådets reviderte *Krav og retningslinjer for SFF IV*, datert 07.04.2017
- Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen

Bakgrunn

Universitetet i Bergen fikk i brev av 06.04.2017 tilslag på søknad om Senter for fremragende forskning med professor Christopher Stuart Henshilwood som senterleder.

Senteret har revidert navn til Centre for Early Sapiens Behaviour (SAPIENCE). Senteret tar utgangspunkt i at nye funn tyder på at det skjedde et sprang i menneskets kognitive, teknologiske og sosiale utvikling i Afrika for mellom 50 000 og 100 000 år siden. Med utgangspunkt i feltstudier i Sør-Afrika og nye tverrfaglige metoder har senteret som mål å gi grunnleggende innsikt i hva det faktisk betyr å være menneske.

Senteret er et tverrfakultært samarbeid ved UiB, bestående av:

- Det humanistiske fakultet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), koordinator
- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for geovitenskap
- Det psykologiske fakultet ved Institutt for samfunnspsykologi

Senter skal ha følgende konsortiedeltakere:

- University of the Witwatersrand (Wits)
- UNI Research Klima
- University of London, Royal Holloway
- Université de Bordeaux og Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Eberhard Karls Universität Tübingen

I tillegg er det følgende samarbeidspartner:

- Berkeley Geochronology Center

Prosess

Norges forskningsråd har utarbeidet egne krav og retningslinjer for SFF IV, som i revidert versjon ble oversendt universitetet 07.04.2017.

Forskningsrådets krav og retningslinjer forutsetter at det utarbeides og vedtas retningslinjer ved vertsinstitusjonen. Så vel forskningsrådets krav og retningslinjer og retningslinjer ved UiB skal være vedlegg til kontrakten mellom Forskningsrådet og Universitetet i Bergen.

Retningslinjene ved vertsinstitusjonen, dvs. hos prosjektansvarlig, skal regulere driften ved institusjonen for å sikre at senteret og virksomheten er godt forankret i institusjonens ledelse.

Instituttleder ved AHKR har i samarbeid med dekanen ved Det humanistiske fakultet initiert og koordinert arbeidet med utforming av retningslinjene basert på forskningsrådets krav og retningslinjer. Tidligere versjon ble i tråd med føringene fra forskningsrådet presentert i innledende kontraktsforhandlingsmøte 04.05.2017.

I forkant av kontraktforhandlingsmøte ble innholdet drøftet med

- Påtroppende senterleder, nestleder, og ledergruppen ved SFF IV ved UiB
- Dekanene ved de samarbeidende fakultetene og instituttleder ved AHKR
- Ledelsen ved AHKR (instituttleder, administrasjonssjef)
- Instituttleder ved Institutt for geovitenskap
- Instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi
- Fakultetsledelse og administrativ BOA-gruppe HF (Forskning, HR, Økonomi)
- Forskningsadministrativ avdeling (jurist)
- HR-avdeling (jurist)

Siden senteret er et tverrfakultært samarbeid skal retningslinjene vedtas i universitetsstyret.

Senterets oppstart er planlagt oktober 2017, og det tas sikte på behandling av *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen* i universitetsstyrets møte 24.08.2017.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen* til orientering. Saken oversendes til behandling i universitetsstyret.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Universitetet i Bergen
v/ Dag Rune Olsen og Christopher Stuart Henshilwood

Vår saksbehandler/telefon
Liv Furuberg/
93 05 93 26

Vår ref.:
262681/ha
Søknad mottatt:
24.5.2016

Oslo,
6.4.2017

Svar på søknad til Norges forskningsråd

Utlysning: Sentre for fremragende forskning (SFF-IV)
trinn 2, 25. mai 2016

Prosjekt: SFF CENTRE FOR EARLY HUMAN
BEHAVIOUR (EHB)
HOMO SAPIENS BEHAVIOURAL
EVOLUTION
100-50 000 YEARS, SOUTH AFRICA

Prosjektnr: 262618

Prosjektansvarlig: Universitetet i Bergen

Prosjektleder: Christopher Stuart Henshilwood

Adm.ansvarlig: Dag Rune Olsen

Vi har gleden av å meddele at Forskningsrådet, ved Styreutvalget for Sentre for fremragende forskning, i møte 14. mars 2017 gjorde vedtak om å støtte prosjektet og inviterer til kontraktsforhandlinger med sikte på å etablere et Senter for fremragende forskning (SFF).

Vi inviterer til kontraktsforhandlingsmøte:

Tid: Tirsdag 2. mai fra klokken 09:00-12.00

Sted: Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Agenda og forberedelsespunkter kommer i egen mail de nærmeste dagene. I etterkant av kontraktsforhandlingsmøtet skal det sendes inn revidert søknad.

Styreutvalgets rolle var å kvalitetssikre søknadsbehandlingen og fatte vedtak om hvilke sentre som skal finansieres. Til grunn for vedtaket lå en enstemmig anbefaling fra en internasjonal vitenskapelig komité om hvilke ti sentre som skulle finansieres. Denne var basert på komiteens egen vurdering av samtlige søknader, individuelle fagpanelers vurderinger av hver enkelt

[...]

[...]

Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt svar på søknaden. Skriftlig klage må fremmes av prosjektansvarlig institusjon v/administrativt ansvarlig.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd

Asbjørn Mo
avdelingsdirektør
Divisjon for vitenskap

Liv Furuberg
spesialrådgiver
Divisjon for vitenskap

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg

**Norges forskningsråd/
The Research Council of Norway**
Drammensveien 288
Postboks 564
NO-1327 Lysaker

Telefon +47 22 03 70 00
Telefaks +47 22 03 70 01
post@forskningsradet.no
www.forskningsradet.no
Org.nr. 970141669

All post og e-post som inngår i saksbehandlingen, bes adressert til Norges forskningsråd og ikke til enkeltpersoner.

Kindly address all mail and e-mail to the Research Council of Norway, not to individual staff.

Dette er en utvida versjon av dokumentet "Krav og retningslinjer for SFF-IV". Teksten i grå bokser er informasjon, råd og anbefalinger til senterne. Disse veiledningstekstene vil ikke være med i den versjonen av dokumentet som blir vedlagt kontraktene for SFF-IV. Forskningsrådet kan komme til å gjøre mindre endringer i dokumentet før kontraktsinngåelse.

Krav og retningslinjer for SFF-IV¹

1. Om dokumentet

Dette dokumentet angir krav og retningslinjer som gjelder for ordningen "Sentre for fremragende forskning". Dokumentet er et vedlegg til kontrakten mellom Norges forskningsråd (heretter Forskningsrådet) og prosjektansvarlig om finansiell støtte til SFF-IV-sentrene (heretter omtalt som SFFen eller senteret), og inneholder utfyllende bestemmelser knyttet til organisering og drift av disse.

2. Organisering av senteret

2.1 Prosjektansvarlig (vertsinstitusjonen)

Prosjektansvarlig institusjon skal legge til rette for samlokalisering av senteret og stille egnede lokaler til rådighet for dette så raskt som mulig, og senest innen ett år fra kontraktinngåelse. Prosjektansvarlig institusjon skal bidra med administrative tjenester til drift av senteret.

Prosjektansvarlig skal etablere retningslinjer for driften av senteret ved sin institusjon for å sikre at senteret og virksomheten der er godt forankret i vertsinstitusjonens ledelse.

¹ Dette dokumentet erstatter en midlertidig versjon med samme tittel som var tilgjengelig i SFF-IV-utlysningen, og er en oppdatering av "Krav og retningslinjer for SFF" som var et vedlegg til kontraktene for SFF-III. En versjon av dette dokumentet med veiledningstekster er tilgjengelig på SFF-nettsiden.

Følgende punkter anbefales tatt med i "Retningslinjer for SFF ved vertsinstitusjonen", andre punkter kan også gjerne legges til:

- Hvordan SFF inngår i vertsinstitusjonens organisasjon (Under fakultet, institutt, eller kan det bestemmes for hvert senter?)
- Vertsinstitusjonens ansvar overfor senteret. Vertsfakultet og evt. vertsinstitutt sitt ansvar overfor senteret.
 - Egnede lokaler for samlokalisering av senteret skal stilles til rådighet
 - Administrative funksjoner som kontorfunksjoner, regnskapsfunksjoner, tilpassing og regelmessig oppdatering av senterets web-sider, og andre tjenester som er spesifikke for senteret skal leveres.
- Krav om inngåelse av interne avtaler med evt. andre institutter eller fakulteter ved vertsinstitusjonen som deltar i senteret, men som ikke leder det. En slik avtale kan være spesifikk for hvert senter og kan gjelde f eks at den faglige kompetansen i senteret blir opprettholdt i de samarbeidende instituttene i senterperioden, bidrag til drift av senteret eller tilgang til forskningsinfrastruktur.
- Senterleders fullmakter
 - Tydeliggjøre hvordan senterleder har faglig og organisatorisk selvstendighet. Senterlederen skal, innenfor rammen av prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og kostnadsplan, ha stor selvstendighet i faglig sammenheng, når det gjelder organisering av senteret og i spørsmål som gjelder rekruttering av personale til senteret.
- Kan senterleder fritas fra undervisning i deler eller hele senterperioden? Opparbeider senterleder i så fall "sabbatsår"?
- Tilsettingsprosesser for PhD, PostDoc, midlertidige- og fast ansatte forskere i senteret. Tilsettingsprosessene ved en SFF må være så raske som mulig for å forhindre at de beste kandidatene går til andre land. Beslutningen om tilsettelse bør behandles i færrest mulig styre og utvalg.
- Mandat, ansvar og fullmakter for SFFenes styre. Hvis vertsinstitusjonen åpner for sentre uten eget styre (i tilfeller der senteret ikke har samarbeidspartnere), må det beskrives hvordan funksjonene til et senterstyre blir ivarettatt gjennom vertsinstitusjonens ordinære styresystem.
- Vertsinstitusjonens samarbeid med senteret rundt strategien for å videreføre den beste forskningen og kompetansen, også den tverrfaglige, etter avslutning av senteret.

Punktene over kan også være relevante for samarbeidsavtaler mellom samarbeidspartnerne i et SFF.

2.2 Samarbeidspartnere

Senterets samarbeidspartnere er listet i kontrakten med Forskningsrådet. Eventuelle endringer i sammensetningen av samarbeidspartnere forutsetter Forskningsråds forutgående skriftlige godkjenning.

2.3 Styre og ledelse

2.3.1 Senterleder

Prosjektansvarlig skal oppnevne en senterleder som skal stå for den daglige driften av senteret. Den som oppnevnes skal være samme person som i SFF-søknaden var angitt som senterleder. Senterlederen har rollen som prosjektleder, med de ansvarsområder som fremgår av kontrakten (særlig generelle vilkår) mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. Det er en forutsetning at

senterleder skal være ansatt ved vertsinstitusjonen gjennom hele prosjektperioden. Det forventes at senterleder bruker en vesentlig del av sin arbeidstid til å lede senteret.

Forskningsrådet vil kun i særlige tilfeller godkjenne bytte av senterleder. Forskningsrådet skal informeres før det sendes formell skriftlig søknad om skifte av senterleder. Den som foreslås som ny leder, må ha tilsvarende vitenskapelig nivå, kompetanse og erfaring med forskningsledelse som senterlederen som skal avløses. Forskningsrådet vil ved behov, innhente en faglig vurdering av den nye lederen som foreslås.

Dette gjelder ikke dersom skifte av senterleder er beskrevet i søknaden, slik at lederskiftet og den nye senterlederen allerede er evaluert av fagekspertter og komiteer under søknadsbehandlingen. I slike tilfeller godkjenner Forskningsrådet skiftet automatisk.

Det er også anledning til å velge en løsning der to personer ansatt ved vertsinstitusjonen, veksler på å ha stillingen som senterleder i løpet av prosjektperioden.

Nestleder, faglig ledelse, administrativ leder

Senterleder står fritt til å velge en ledelsesform for senteret som passer til senterets forskningsmål. De fleste senterledere velger å ha en nestleder i senteret. En faglig ledelse av senteret vil kunne ta faglige, strategiske beslutninger og diskutere pågående forskning. Forskningslederne, utvalgte forskningsledere, en gruppe erfarne og yngre forskere, utenlandske professor II, - det er mange mulige måter å sette sammen et faglig lederteam på. Senteret må ha en administrativ leder. Noen sentre har en administrativ leder med høy faglig kompetanse. Noen sentre har en økonomiansvarlig, en reise-organisator, en media-ansvarlig, andre en organisasjonspsykolog, strategi-, prosjekt- og søknadsskrivningskoordinator, en person som er ansvarlig for støtte til søknadsskriving mot H2020/ ERA... Mulighetene er mange og forskjellige administrative ledere trenger forskjellige støttefunksjoner som de ikke kan dekke selv.

2.3.2. Senterstyre

Dersom senteret har samarbeidspartnere, skal senteret ha et eget styre. Hvis personell fra flere fakulteter eller institutter ved samme institusjon arbeider ved senteret, anbefales det også at senteret har eget styre. Hvis senteret i hovedsak er konsentrert i ett institutt, fakultet eller annen enhet, vil det være opp til prosjektansvarlig å avgjøre om det ønsker å ha et eget styre, eller ikke. Dersom senteret ikke har et eget styre, vil driften være underlagt prosjektansvarligs ordinære styresystem.

- Styrets fremste oppgave er å bidra til at senteret fungerer optimalt for å oppnå målene om fremragende forskningsresultater innen senterets definerte forskningsområder.
- Styret skal ha minst én representant fra hver samarbeidspartner.
- Styret skal sikre at senterets beslutninger er forankret hos vertsinstitusjonen og samarbeidspartnere.
- Styret skal sikre at samspillet mellom senter, prosjektansvarlig (vertsinstitusjon) og eventuelle samarbeidspartnere fungerer på en god måte.
- Styret skal informeres om senterets strategier og planlagte initiativer for å skaffe tilleggsfinansiering til prosjekter som støtter opp om senterets faglige mål.
- Det er opp til styret å bestemme om et nytt finansiert forskningsprosjekt støtter opp om senterets faglige mål, og dermed kan rapporteres som tilleggsfinansiering til Forskningsrådet.
- Styret skal godkjenne senterets regnskap og årsrapport.

2.3.3 Scientific advisory committee

Senteret skal ha en "Scientific Advisory Committee" (vitenskapelig komite). Denne komiteen skal delta i diskusjoner om senterets faglige strategi og faglige utfordringer gjennom hele prosjektperioden. Komiteen kan gi sentrene råd også i andre type spørsmål. Det anbefales å bruke internasjonale toppforskere i komiteen.

Navn og kontaktinformasjon på medlemmene av den vitenskapelige komiteen fremgår av kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet. Senterstyret kan endre sammensetningen av den vitenskapelige komiteen. Forskningsrådet skal varsles om endringen.

3. Kontraktsforhandlingsmøte

Før inngåelse av kontrakt, vil Forskningsrådet innkalle til et kontraktsforhandlingsmøte. Her skal senterleder, en representant for ledelsen ved vertsinstitusjonen og representanter fra ledelsen til eventuelle samarbeidspartnere møte. Andre sentrale personer med tilknytning til senteret eller vertsinstitusjonen kan også delta.

Retningslinjene for driften av senteret, se punkt 2.1, skal foreligge før kontraktsforhandlingsmøtet. Det skal også legges fram en tidsplan for etableringen av senteret i møtet.

4. Bemanning og forskerutdanning

4.1 Lokalisering

Som hovedregel skal et senter bestå av samlokaliserte forskergrupper. Et senter kan ha samarbeidspartnere, men hovedtyngden av de ansatte skal arbeide ved vertsinstitusjonen.

4.2 Internasjonal forskerutveksling

Sentrene skal legge til rette for at stipendiater og forskere ved senteret har forskningsopphold i fremragende forskningsgrupper i utlandet. Sentrene skal også legge til rette for at fremstående utenlandske forskere blir ansatt i professor II-stillinger, eller har forskningsopphold i kortere eller lengre perioder ved senteret.

4.3 Kjønnbalanse

Hvis det er kjønns-ubalanse blant førsteamanuenser eller professorer på forskningsfeltet, skal senteret etablere tiltak for å utvikle og kvalifisere forskertalenter fra det underrepresenterte kjønn til seniorstillinger ved senteret. Senteret skal kontinuerlig vurdere muligheten for å ansette fremragende forskere av det underrepresenterte kjønn.

4.4 Stipendiater

Sentrene skal bidra til PhD-utdanning, og det anbefales at det er minst like mange PhD'er som postdoktorer ansatt ved en SFF.

Senteret skal bygge opp et godt faglig miljø på tvers av senterets faggrupper slik at stipendiater og yngre forskere får en bredere erfaringsbakgrunn enn de hadde fått ved å arbeide i en enkelt forskningsgruppe.

Midlertidige forskere

Senterets mål er fremragende vitenskap, og senterets forskningsfokus kan dreie i nye retninger som gir større mulighet for banebrytende forskning underveis i senterperioden. Vi anbefaler at det tenkes gjennom dette når ansettelsesperioder fastlegges.

5. Finansiering

Et senterets *grunnfinansiering* skal fremgå av finansieringsplanen i Artikkel 6 i Avtaledokumentet.

Tilleggsfinansiering er senterets øvrige inntekter, herunder inntekter fra eksisterende og nye konkurranseutsatte prosjekter som støtter opp om senterets faglige mål. Senteret har beskrevet den planlagte tilleggsfinansieringen i prosjektbeskrivelsen. Det skal årlig rapporteres på oppnådd

tilleggsfinansiering. Forholdet mellom planlagt og oppnådd tilleggsfinansiering vil inngå som en del av midtveisevalueringen og sluttevalueringen av senteret.

Dersom senterets grunnfinansiering inngår som egenfinansiering i eksterne prosjekter som er del av senterets tilleggsfinansiering, kan Forskningsrådet be om at dette framgår av den årlige framdriftsrapporteringen.

5.1 Tilsagn for en tidsperiode på 5 + 5 år

I avtaledokumentet gis det tilsagn om bevilgning i 5+5 år, gitt positivt utfall av midtveisevalueringen. Vedlegget til avtaledokumentet som inneholder prosjektbeskrivelse, budsjett og beskrivelse av særskilt høye kostnader gjelder hele 10-årsperioden. I vedlegget spesifiseres både grunnfinansieringen, og den planlagte tilleggsfinansieringen av senteret.

Hvis Forskningsrådet, på grunnlag av midtveisevalueringen, vedtar videreføring av senteret, skal det inngås ny kontrakt som gjelder for senterets siste 5-årsperiode. Denne kontrakten skal inneholde en oppdatert prosjektbeskrivelse og oppdatert finansierings- og kostnadsplan for prosjektperioden.

Forskningsrådets del av grunnfinansieringen for den første femårsperioden kan utgjøre maksimalt 50 % av Forskningsrådets finansiering av senteret for hele i 10-årsperioden.

5.2 Særskilt høye driftskostnader

Sentre som har søkt om ekstra finansiering fra Forskningsrådet grunnet særskilt høye driftskostnader, se punkt 5.2, skal i søknad (og senere revidert søknad) gi en faglig begrunnelse for, en beskrivelse av, og en finansieringsplan for disse kostnadene. Finansieringsplanen kan også inneholde bevilgninger eller støtte fra andre enn Forskningsrådet.

Sentre som mottar finansiering til *særskilt høye driftskostnader*, skal årlig rapportere på bruken av disse midlene. Midler gitt til dekning av særskilt høye driftskostnader kan ikke benyttes til å dekke personal- og andre indirekte kostnader. Forskningsrådet forbeholder seg retten til å avslutte videre finansiering av de særskilt høye driftskostnadene dersom de ikke anvendes til det formål de opprinnelig er tiltenkt.

5.3 Statsstøtte

Alt forskningssamarbeid i senterets regi skal gjennomføres i "faktisk samarbeid", som er definert slik: *Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risiko og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.*

Dersom senteret har et foretak som samarbeidspartner, skal vilkårene i samarbeidsavtalen utformes på en slik måte at det sikrer at foretaket ikke mottar indirekte statsstøtte, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon paragraf 28 bokstav b), c) eller d).

Dersom senteret har et foretak som samarbeidspartner som selv utfører FoU som del av samarbeidet, skal foretaket ikke få dekket noen av sine FoU-kostnader gjennom Forskningsrådets bevilgning til senteret. Foretaket skal ikke motta statsstøtte gjennom Forskningsrådets bevilgning, men må bære alle sine kostnader forbundet med deltakelsen selv.

Dersom det frembringes prosjektresultater i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og foretak, skal fordelingen av eier- og bruksrettigheter til disse fordeles slik at foretaket ikke mottar indirekte støtte fra forskningsinstitusjonene. Fordelingen av rettigheter må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28 c). Dette innebærer at rettigheter til IPR fra prosjektet skal allokere til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.

Dersom senteret har et foretak som samarbeidspartner, skal foretakets eventuelle bruksrett til prosjektbakgrunn eller prosjektresultater som er nødvendig for kommersiell utnyttelse av egne resultater frembrakt gjennom samarbeidet, gis på "rimelige og rettferdige vilkår"².

5.4 Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets bevilgning kan ikke brukes til å dekke kostnader til etablering av ny forskningsinfrastruktur. Bevilgningen kan imidlertid dekke kostnader knyttet til bruk av infrastruktur, inkludert avskrivingskostnader på institusjoners egne investeringer i forskningsinfrastruktur, jf. [Forskningsrådets generelle retningslinjer](#) for dette [http://www.forskningsradet.no/no/Utstyr_og_forskningsinfrastruktur/1253954289368].

6. Tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Sentrene skal følge Forskningsrådets til en hver tid gjeldende regler for tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

7. Rapportering og oppfølging

Prosjektansvarlig skal hvert år sende framdriftsrapport for foregående år til Forskningsrådet. Fristen bestemmes av Forskningsrådet, og er for tiden 1. mars.

Prosjektansvarlig skal hvert år sende Forskningsrådet en årsmelding for det foregående år med informasjon om senterets faglige virksomhet, ansatte og økonomi. Fristen bestemmes av Forskningsrådet og er for tiden 1. april. Det finnes ingen mal for årsmeldingen, og sentrene velger selv hvordan de vil utforme denne.

I alle vitenskapelige artikler skal forfatterne opplyse om at forskningen delvis er finansiert av Forskningsrådets SFF-ordning. Dette gjelder uavhengig av om forskningen er finansiert av grunnfinansieringen eller tilleggsfinansieringen. Senterleder har ansvaret for å følge opp dette.

Følgende uttrykk SKAL inn i alle publikasjoner:

Engelsk: "Research Council of Norway"+"Centres of Excellence" + the project number.

Norsk: "Norges forskningsråd" + "Sentre for fremragende forskning" + prosjektnummeret.

Forslag til fulle setninger som kan brukes:

Engelsk: "This work was partly supported by the Research Council of Norway through its Centres of Excellence funding scheme, project number yyyyyy."

Norsk: "Dette arbeidet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd gjennom ordningen Sentre for fremragende forskning, prosjekt nummer yyyyyy."

7.1 Site-visits

Forskningsrådet vil, i samråd med prosjektansvarlig, med hensiktsmessige mellomrom arrangere "site-visits" ved senteret. Site-visits er en kommunikasjonsarena mellom senteret, vertsinstitusjonen, senterets samarbeidspartnere og Forskningsrådet. Senteret skal ved slike besøk presentere forskningen og organiseringen av senteret. Rapporteringen fra senteret skal også diskuteres. Representanter for prosjektansvarlig, eventuelle samarbeidspartnere, senterets styre, senterledelsen og Forskningsrådet skal være til stede ved besøkene. Forskningsrådet kan også invitere nasjonale eller utenlandske fageksperter til å delta og kommentere på senterets utvikling og planer.

² Egnede vilkår, herunder økonomiske betingelser eller bestemmelser om vederlagsfrihet, som tar høyde for de konkrete omstendighetene ved den aktuelle forespørsel om eierskap eller bruksrett. Ved fastsettelsen av vilkårene skal verdien av de aktuelle resultatene eller bakgrunnskunnskapen, finansielle og ikke-finansielle bidrag, samt omfang, varighet eller andre karakteristika ved den forespeilede utnyttelse, tas med i betraktning. Vilråene skal utformes på en slik måte at det sikrer at foretakene som deltar i prosjektet ikke mottar indirekte statsstøtte, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon paragraf 28 bokstav b), c) eller d).

7.2 Midtveiseevaluering

Forskningsrådet vil gjennomføre en midtveiseevaluering av senteret om lag 3 ½ til 4 år etter oppstart av senteret. Forskningsrådet vil utarbeide et mandat for midtveiseevalueringen.

Forskningsrådet vil bruke fagekspertene for å vurdere de faglige aspektene ved hvert senter. Generalister vil se sentrene i forhold til hverandre. Midtveiseevalueringen vil ta utgangspunkt i de samme vurderingskriteriene som ble brukt ved søknadsbehandlingen. Hovedfokus vil derfor være senterets viktigste vitenskapelige resultater ("ground breaking results") så langt. De andre vurderingskriteriene fra søkeprosessen vil også vektlegges.

Potensialet til forskningen som er under arbeid vil bli diskutert. Eventuelle faglige endringer i senterets pågående forskning og i arbeidsplanen for den siste perioden vil også vurderes. Det vil vurderes i hvilken grad senterets organisering og administrative forhold støtter opp om fremragende forskning og forskerutdanning ved senteret.

Senteret vil ved midtveiseevalueringen også bli vurdert etter hvor godt det har oppnådd tilleggsfinansiering som beskrevet i søknaden, og om det har oppnådd de andre selvdefinerte målene som er beskrevet i søknadens prosjektbeskrivelse under "How to measure centre success after 4/10 years?".

På grunnlag av midtveiseevalueringen vil Forskningsrådet ta stilling til om senteret skal få bevilgning for siste femårsperiode, eller om senteret skal avsluttes ved utløpet av den første perioden. Rapporten fra midtveiseevalueringen vil bli offentliggjort.

7.3 Sluttevaluering

Forskningsrådet kan gjennomføre en sluttevaluering av sentrene. Denne evalueringen vil legge vekt på de viktigste vitenskapelige resultatene senteret har oppnådd. Sentrene skal i så fall kort legge fram planene for videreføring av den beste forskningen. Denne evalueringen vil være mindre omfattende enn midtveiseevalueringen, men vil resultere i en offentlig rapport.

Senteret vil ved sluttevalueringen bli fulgt opp på hvor godt de har oppnådd den angitte rammen for tilleggsfinansieringen.

Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen

Bakgrunn

Centre for Early Sapiens Behaviour (SAPIENCE) opprettes som senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen (UiB). Universitetet i Bergen er prosjektansvarlig. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) og Det humanistiske fakultet (HF) er henholdsvis vertsinstittutt og vertsfakultet.

Senteret opprettes i henhold til Krav og retningslinjer for SFF-IV fra Forskningsrådet (NFR), datert 7.4.2017. I samsvar med retningslinjene fra NFR blir senteret i første omgang opprettet for en periode på fem år. Senteret skal evalueres mot slutten av denne perioden, og vil deretter bli forlenget med nye fem år eller nedtrappet i samsvar med beslutninger hos NFR.

Forskningsrådets krav og retningslinjer gir førende rammer for organisering og ledelse, og vesentlige elementer av disse er innarbeidet i dette dokumentet. UiBs retningslinjer vedtas av Universitetsstyret.

SFF ved UiB skal profileres og markedsføres som senter for fremragende forskning ved UiB.

Organisering

SFF IV, Centre for Early Sapiens Behaviour (SAPIENCE) skal ha faglig og styringsmessig selvstendighet i forhold til samarbeidende institutter/ fakulteter basert på UiBs retningslinjer. Den vitenskapelige staben som er knyttet til senteret skal enten være ansatt på vertsinstittutt, samarbeidende institutt/fakultet eller hos samarbeidspartner. Senterets eksterne samarbeidspartnere fremgår av kontrakten med Forskningsrådet.

Prosjektansvarlig UiB skal inngå konsortieavtale med følgende samarbeidsparter:

1. University of the Witwatersrand (Wits)
2. UNI Research Klima, inkluderer PI
3. University of London, Royal Holloway, inkluderer PI
4. Université de Bordeaux og CNRS, professor II ansettes ved AHKR
5. Erhard Karls Universität Tübingen, professor II ansettes ved AHKR

Prosjektansvarlig UiB skal inngå enkeltvis avtale med følgende samarbeidsparter:

1. Berkeley Geochronolgy Center, for innkjøp av FoU-tjenester

Internt på UiB skal det inngås samarbeidsavtaler mellom senteret og følgende enheter:

1. Det humanistiske fakultet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
2. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for geovitenskap,
3. Det psykologiske fakultet ved Institutt for samfunnspsykologi,

Avtalene skal regulere fordeling og rapportering av midler, bidrag til drift, faglige ressurser, rekrutteringsstillinger, tilgang til forskningsinfrastruktur, i tillegg til egenandeler. Avtalene skal sikre at partene har et felles ansvar for innhold, gjennomføring og resultat i prosjektet samt at den faglige kompetansen i senteret blir opprettholdt i de samarbeidende instituttene i senterperioden.

Vertsinstitutt og senteret innkaller til dialogmøter med partnerinstituttene to ganger per år. I dialogmøtene kan det foreslås å iverksette tiltak som bidrar til et velfungerende og effektivt

samarbeid mellom instituttene og senteret, og det føres møtereferat der tiltakene framkommer. Senterets ledelse, styreleder og instituttledelse skal delta i møtene.

Senterleder - fullmakter og instruks

SAPIENCE ledes av en senterleder. Senterleder er ansvarlig for all aktivitet ved senteret. Senterleder skal ha en nestleder, som fungerer i senterleders fravær.

Senterleder rapporterer til senterets styre (se pkt. styret).

Senterlederen er fast tilsatt ved vertsinstituttet. Personalansvar for senterleder ivaretas av instituttleder ved AHKR. Personalansvar for personale tilknyttet senteret følger av arbeidsavtalen. Denne regelen gjelder også for personale som skal rekrutteres inn i aktiviteten til senteret, *se pkt. rekrutterings- og tilsettingsprosesser*. Senterleder skal ha arbeidsledelse for personalet som inngår i senterets aktivitet.

Det avholdes halvårslige styringsdialogmøter mellom senterleder og vertsinstitutt.

Senterleder er fritatt fra all ordinær undervisning. Rettigheter til forskningstermin opparbeides ikke pga. alder. Senterleder kan ivareta veiledningsoppgaver knyttet til senterets stipendiater og MA-studenter.

Senterleder er innstillende myndighet for prosjektansatte (*se pkt. rekrutterings- og tilsettingsprosesser*).

Senterleders fullmakter gis av Universitetsstyret.

Ledergruppe

Senteret har en ledergruppe bestående av senterleder, nestleder, forskningsledere (nevnt som Pls i kontrakten med Forskningsrådet). Ledergruppen skal delta i forberedelse av saker til styret (se pkt.styret).

Administrativ leder ved senteret vil fungere som sekretær for ledergruppen og som bindeledd til øvrig administrasjon og samarbeidspartnere.

Styret - mandat, ansvar og fullmakter

Senteret skal ha eget styre.

1. Sammensetning

Senteret skal ha et **styre** bestående av instituttleder fra alle interne samarbeidspartnere og 3 representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen med stemmerett og 2 med observatørstatus. Styret skal bestå av 7 personer inkl. leder. Senterleder fungerer formelt som sekretær og saksansvarlig overfor styret. Styret skal ledes av dekanen fra Det humanistiske fakultet.

2. Mandat

Styret skal:

- etterse, beslutte og gjennomføre tiltak som gjør at SFFens hovedmål, delmål og fremdriftsplan følges opp og gjennomføres slik den er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet
- godkjenne den årlige rapporten til forskningsrådet inkl. senterets årsregnskap.
- godkjenne årlig budsjett og arbeidsplan. Dette danner grunnlag for allokering av ressurser til samarbeidspartnerne.
- godkjenne om et nytt forskningsprosjekt kan rapporteres som «tilleggsfinansiering» til Forskningsrådet
- utforme en strategi for å videreføre den beste forskningen og kompetansen, også den tverrfaglige, etter avslutning av senteret i samarbeid med UiB ledelsen, exit strategi.

- ha møte minst 2 ganger i året eller når senterleder eller 2 medlemmer av styret krever det.
- ha en funksjonstid som følger senterets bevilgningsperiode som i første omgang er 5 år.

3. **Oppnevning**

Styret oppnevnes av fakultetsstyret ved det humanistiske fakultet. Styremedlemmene skal ikke motta honorar. Eksterne styremedlemmer får dekket reise og oppholdsutgifter av senteret.

4. **Referat/protokoller**

Protokoller fra styremøte skal sendes til fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, konsortiepartnere og interne samarbeidspartnere

Scientific advisory committee (SAC)

Senteret skal ha et scientific advisory committee (SAC). Navnene på medlemmene i SAC er oppgitt i kontrakten med Forskningsrådet. Senterstyret kan endre sammensetningen av SAC. SACs oppgave er å støtte senteret gjennom å gi innspill om senterets faglige strategi og faglige utfordringer gjennom hele prosjektperioden. SAC skal møte senterets personale minst 1 gang i året og skal gi årlige skriftlige anbefalinger til senterleder. Anbefalingene skal videreformidles til senterets styre. SAC-medlemmene skal ikke motta honorar. Reise og oppholdsutgifter betales av senteret.

Lokalisering

Senteret er lokalisert i lokaler ved AHKR, der det stilles møtearealer og arbeidsplasser til disposisjon for senteret og personale involvert i senterets aktivitet. Hovedarbeidsplass skal følge tilsettingsforholdet, se pkt. tilsettingsprosesser.

Administrasjon

Senteret skal ha en 100% administrativ leder tilsatt ved vertsinstituttet, finansiert av Forskningsrådet, som skal bistå senterleder i den daglig driften av senteret. Administrasjonssjefen ved AHKR har personalansvar for administrativ leder.

Ytterligere administrative ressurser inkluderer en 100% stillingsressurs finansiert av Forskningsrådets bevilgning og stillingsressurs fra AHKR og Det humanistiske fakultet tilsvarende 100%. Det skal inngås avtale mellom fakultetet, vertsinstitutt og senteret om tjenester på de ulike administrative områdene. De administrative ressursene skal ha spisskompetanse som dekker senterets ulike administrative behov, herunder infrastruktur, økonomi, HR, forskningsadministrasjon og -rådgiving, forskerutdanningsadministrasjon, formidling og kommunikasjon. I tillegg skal det inngås avtale om bruk av andre administrative ressurser etter behov mellom senteret, vertsinstitutt og partnerinstituttene.

Økonomi

Senteret skal sende årlige bevilgningsbrev til alle involverte interne og eksterne partnere basert på vedtak i styret.

Senteret opprettes i økonomisystemet under stedkoden til vertsinstituttet. Det opprettes underaktiviteter ved UiB på stedkoder til de samarbeidende instituttene. Eksterne samarbeidspartnere opprettes også som underaktiviteter. Bevilgningene til interne samarbeidspartnere ved UiB føres på enhetenes respektive stedkoder og senterets prosjektnummer.

Anvisningsmyndigheten i økonomisystemet følger budsjett disponeringsmyndigheten på stedkoden eller enheten.

Rekruttering og tilsettingsprosesser

Rekrutterings- og tilsettingsprosesser skal skje iht. UiBs personalreglement og Reglement for ansettelse i faglig-administrative lederstillinger. Herunder lokale tilpasninger. Likestillingsperspektivet skal ivaretas for alle tilsetninger i senteret.

Rekrutterings- og tilsettingsprosesser gjennomføres ved den UIB samarbeidspartneren, som enten stiller egenandel eller mottar særskilt tildeling fra senteret i form av årlig bevilgningsbrev, vedtatt i styret. Bevilgning skjer i form av forskningsrådets rundsum og skal dekke alle kostnader til stilling(er). Ekstraordinære driftsutgifter knyttet til stilling kan dekkes av senteret.

Følgende gjelder for rekrutterings- og tilsettingsprosesser:

- Senterleder skal være innstillende myndighet. Instituttleder co-signerer innstillingene.
- Senterleder skal foreslå utlysningstekst og medlem(er) til faglig bedømmelse/intervju
- Senterleder skal konsulteres ved valg av veileder. Veiledningskompetanse ved senteret skal fortrinnsvis benyttes.
- Senterleder skal ha arbeidsledelse for alle ansatte tilknyttet senteret, jf. pkt. *Senterleder - fullmakter og instruks.*
- Stillinger skal kunngjøres internasjonalt
- Rekrutterings- og tilsettingsprosesser skal prioriteres og skje så raskt som mulig.
- Senterleder skal holdes orientert om fravær av lengre varighet (sykemeldinger, permisjoner mm)

Publisering

Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig gjennomføres.

Offentliggjøring av resultater skal krediteres senteret og være basert på kriteriene i den til enhver tid gjeldende versjon av Vancouver-konvensjonen om medforfatterskap til vitenskapelige publikasjoner og med Internt ved UiB registreres publikasjonene ved instituttet som har arbeidsavtale. For eksternt tilsatte avtales krediteringen i konsortieavtalen basert på *Krav og retningslinjer fra forskningsrådet, datert 7.4.2017; med tillegg, pkt. 7*

Internasjonal mobilitet

Senteret skal legge til rette for at personale ved senteret har forskningsopphold i fremragende forskningsgrupper i utlandet. Senteret skal legge til rette for at fremstående internasjonale forskere tiltrekkes og har forskningsopphold i kortere eller lengre perioder ved senteret.

**Styre:** Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet**Styresak:** 39/17**Møtedato:** 20.06.2017**Dato:** 06.06.2017**Arkivsaksnr:** 2017/3446-

ANDDA

Regnskap etter første tertial

Vedlegg:

- **April 2017- regnskap til fakultetsstyret**
- **Instituttsaldo og prosjektsaldo per kostnadssted**

Kommentarer til regnskapsrapporten:

Regnskapsrapporten viser at vi er i rute i forhold til budsjettet for 2017. Prognosen etter april viser et årsresultat på 1,8 millioner, og en negativ overføring på 14,2 millioner til 2018 på grunnbevilgningen.

Tabellen under viser hvordan årsresultatene har utviklet seg hvert år siden 2010.

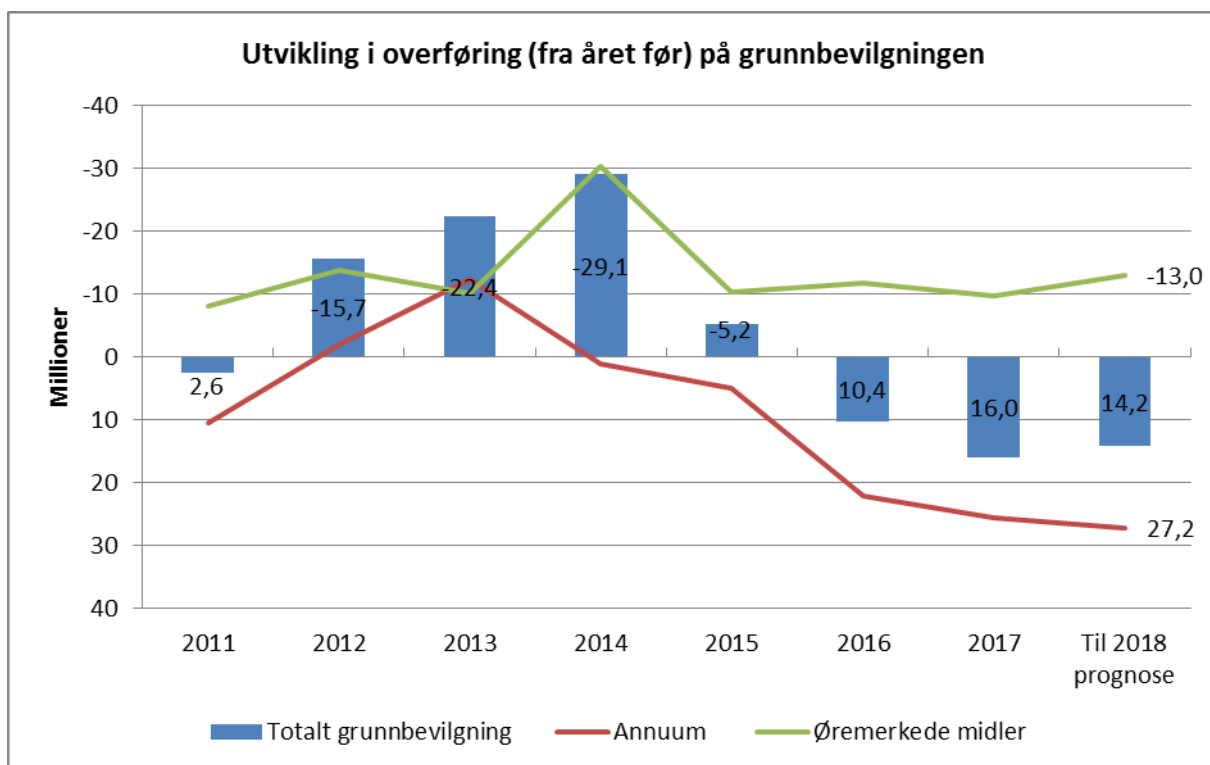
	Regnskap							Budsjett	Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Resultat	-6,3	-18,3	-7,0	-6,9	23,7	15,6	5,6	-1,9	-1,8
Grunnbevilgning annuum	2,1	-12,6	-10,4	9,9	11,4	11,1	3,2	1,5	1,6
Grunnbevilgning øremerkede midler	-8,3	-5,7	3,4	-16,8	12,4	4,5	2,4	-3,4	-3,4
Overføring fra i fjor	8,9	2,6	-15,7	-22,4	-29,1	-5,2	10,4	16,0	16,0
Grunnbevilgning annuum	8,5	10,6	-2,0	-12,4	1,2	5,1	22,2	25,6	25,6
Grunnbevilgning øremerkede midler	0,4	-8,0	-13,7	-10,0	-30,3	-10,3	-11,8	-9,6	-9,6
Overføring til neste år	2,6	-15,7	-22,7	-29,3	-5,4	10,4	16,0	14,1	14,2
Grunnbevilgning annuum	10,6	-2,0	-12,4	-2,5	12,5	16,1	25,4	27,1	27,2
Grunnbevilgning øremerkede midler	-8,0	-13,7	-10,3	-26,8	-17,9	-5,8	-9,4	-13,0	-13,0

Tabellen viser at vi hadde et negativt årsresultat på 5,6 millioner i 2016. Av dette var 3,2 millioner på annuum og 2,4 millioner på øremerkede midler.

Vi hadde med oss en negativ overføring på 16 millioner fra 2016 til 2017. Dette beløpet besto av 25,6 millioner i negativ overføring på annuum og 9,6 millioner i positiv overføring på øremerkede midler.

For 2017 har vi budsjettet med et positivt årsresultat på 1,9 millioner, som består av et negativt resultat på 1,5 millioner på annuum og et positivt resultat på 3,4 millioner på øremerkede midler.

Utvikling i overføringene vises i grafen under.



Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Regnskapsrapport etter april 2017

Oversikt grunnbevilgning (GB)

(tall i millioner)	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Årsbudsjett 2017	Prognose 2017
Resultat	3,7	0,4	3,3	-1,9	-1,8
Inntekt	-119,9	-123,7	3,8	-324,5	-324,4
3 inntekter	-119,9	-123,7	3,8	-324,5	-324,4
Kostnad	123,5	124,1	-0,5	322,6	322,6
4 varek.	0,4	0,3	0,1	1,2	1,2
5 lønn	99,2	101,2	-2,0	278,1	278,1
6-7 adk.	14,0	9,9	4,1	38,0	38,0
8-9 annet	9,9	12,6	-2,7	5,3	5,3
Overføring fra i fjor	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
Overføring til neste år	19,7	16,4	3,3	14,1	14,2

Oversikten etter april 2017 viser at vi ligger omtrent på budsjett. Prognosen viser et positivt resultat¹ på -1,8 millioner på grunnbevilgningen. Dette kan splittes i 1,6 millioner i negativt resultat på annuum² og -3,4 millioner i positivt resultat på øremerkede midler³.

Vi velger fremdeles å holde prognosen tilnærmet lik årsbudsjett.

Avvik grunnbevilgning

Avviket på inntekter skyldes at de nye inntektene vi fikk i april ble periodisert⁴ i desember. Det gjelder etableringsstøtte til Middelalderklyngen (1,6 mill.), fordeling av økt effektiviseringskutt(0,9 mill.), korleksjon av budsjettoverføring for Griegakademiet(0,7 mill.), samt norskkurs 2016(0,8 mill.) og justert rammetildeling(0,8 mill.). Til sammen utgjør dette ca. 3 millioner. Denne feilen vil bli rettet opp ved neste budsjettoppdatering. Resten av avviket på inntekter skyldes for det meste at vi har fått inntekter på EVU som ikke er budsjettert på 3 inntekter, men på 8-9 annet.

På kostnadssiden ligger vi godt an på øverste nivå. Vi finner et overforbruk på lønn som dekkes inn av underforbruk på de øvrige artsklassene. Overforbruket på lønn ligger på instituttnivå og skyldes at vi ikke har gode nok budsjetter på instituttlønnen. Dette vil likevel gå bra så lenge instituttene holder seg innenfor sine rammer. Vi jobber aktivt med å forbedre budsjetteringskvaliteten på instituttnivå.

¹ Inntekter har negativt fortegn (minus) og kostnader har positivt fortegn (ikke minus). Øverste linje viser resultat. Resultatet kan deles opp i inntekter og kostnader. Kostnadene splittes i kategoriene 4 varekjøp, 5 lønn, 6-7 adk og 8-9 annet. Overføring til neste år er summen av årets resultat og overføringen fra i fjor. Når denne summen er negativ har vi et overskudd.

² Annum er frie midler som fakultetet disponerer. Disse vises under prosjekt 000000.

³ Øremerkede midler er bevilgninger som blir gitt av universitetet sentralt og/eller en måte å merke andre grunnbevilgningsinntekter på (f.eks. EVU, førstesemesterstudiet, PKU-prosjekt)

⁴ Med periodisering mener vi NÅR i året vi tror at en kostnad eller inntekt skal oppstå. Feil i periodiseringen gir midlertidige avvik.

Ny inndeling av økonomien på grunnbevilgningen

Vi vil i år forsøke å dele opp grunnbevilgningen i tre deler. Hensikten med dette er for å lettere kunne vise på hvilket nivå kostnadene og avvikene ligger. De to første delene ligger på fakultetsnivå og gjelder «Faste lønnsforpliktelser annuum og rekruttering» og «Inntekter og forpliktelser, annuum og rekruttering». På instituttnivå finner vi «Institutsaldo annuum og andre øremerkede midler».

Faste lønnsforpliktelser annuum og rekruttering

Den første og største kostnadskategorien gjelder faste lønnsforpliktelser annuum og rekruttering. Her finner vi fastlønn, sosiale kostnader⁵ og refusjoner på annuum (prosjekt 000000) og rekrutteringsstillinger⁶ (prosjekt 720006). Årsbudsjettet her er på 241,7 millioner. Per april har vi 1,1 millioner i positivt avvik på rekrutteringsprosjektet. Avviket skyldes at vi per april ligger under måltallet på stipendiater. Vi regner med at dette avviket vil bli hentet inn etter hvert som vi får flere nye stipendiater i løpet av året, og at vi vil nå måltallet.

Faste lønnsforpliktelser annuum og rekruttering	Årsbudsjett 2017	Budsjett hittil 2017	Regnskap hittil 2017	Avvik hittil 2017
Annuum	195,5	69,8	69,8	0,0
Fastlønn	138,0	49,7	49,1	0,6
Refusjoner	-4,4	-1,4	-1,7	0,3
Sosiale kostnader	61,8	21,5	22,4	-0,9
Rekruttering	46,2	16,5	15,5	1,1
Fastlønn	34,9	12,5	11,7	0,8
Refusjoner	-3,8	-1,2	-1,1	-0,2
Sosiale kostnader	15,1	5,2	4,8	0,4
Sum	241,7	86,3	85,3	1,0

Inntekter og forpliktelser, annuum og rekruttering

Kategorien «Inntekter og forpliktelser annuum og rekruttering» gjelder inntekter og kostnader på fakultetsnivået, på annuum og rekrutteringsprosjektet, som ikke er fastlønn, refusjoner eller sosiale kostnader. Mesteparten her består av inntekter fra KD. I tillegg finner vi husleie- og administrasjonsinntekter fra BOA og øremerkede prosjekter, samt andre kostnader på fakultetsnivået. Årsbudsjettet på denne delen av økonomien utgjør -253,4 millioner. Avviket på inntektene på annuum skyldes i stor grad at inntektene ikke er budsjettet på riktig måned, som nevnt innledningsvis, kombinert med at instituttinntekter budsjettmessig ligger på fakultetsnivået. Avviket på 8-9 annet er et rent periodiseringsavvik som skyldes at vi enda ikke har ført over planlagte overhead-inntekter fra studiesentrene og at vi har blitt belastet for eksamenskostnader tidligere enn antatt.

⁵ Sosiale kostnader gjelder både fastlønn (fakultetet) og instituttlønn (institut). Sosiale kostnader består av feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og gruppelevesikring.

⁶ Prosjektet 720006 har benevnelsen «Stipendiater» i økonomisystemet, men postdoktorene blir også ført her. Vi bruker derfor benevnelsen «rekruttering».

Inntekter og forpliktelser, annuum og rekruttering	Årsbudsjett 2017	Budsjett hittil 2017	Regnskap hittil 2017	Avvik hittil 2017
Annuum	-185,9	-45,8	-44,0	-1,9
3 inntekter	-240,0	-80,7	-81,8	1,1
4 varek.	1,2	0,4	0,0	0,4
5 lønn	0,9	0,3	0,2	0,1
6-7 adk.	5,0	1,3	1,1	0,2
8-9 annet	47,1	32,8	36,5	-3,7
Rekruttering	-67,5			
3 inntekter	-67,5	-22,9	-22,9	0,0
Sum	-253,4	-68,8	-66,9	-1,9

Instituttsaldo annuum og øremerkede midler

Det siste nivået på grunnbevilgningen gjelder det som skjer på instituttene annuum og på de øremerkede midlene (7xxxxx), samt saldoen på de øremerkede midlene som administreres av fakultetsadministrasjonen. Her ligger alle kostnader utenom fastlønn, refusjoner og sosiale kostnader på annuum, og alle kostnader knyttet til øremerkede prosjekter med unntak av fastlønn, refusjoner, sosiale kostnader og inntekter for rekrutteringsstillinger som ligger på fakultetsnivå. Vi har fra 2017 lagt ansvaret for budsjettering og oppfølging av øremerkede prosjekter på den stedkoden der aktiviteten blir regnskapsført. De fleste øremerkede prosjekter har sin virksomhet på instituttene, mens prosjekter som Studiesentre Tyskland/England og Utvikling av studietilbud ligger helt eller delvis på fakultetet.

Instituttsaldo annuum og øremerkede prosjekter	Årsbudsjett 2017	Budsjett hittil 2017	Regnskap hittil 2017	Avvik hittil 2017
Grunnbevilgning annuum	17,5	5,5	4,6	0,9
3 inntekter	0,0	0,0	-0,3	0,3
4 varek.	0,0	0,0	0,3	-0,3
5 lønn	5,0	1,5	4,2	-2,7
6-7 adk.	15,3	5,1	2,2	2,9
8-9 annet	-2,8	-1,1	-1,8	0,7
Grunnbevilgning prosjekt	8,3	-3,3	-6,6	3,2
3 inntekter	-17,1	-16,3	-18,6	2,4
5 lønn	30,5	11,1	11,5	-0,4
6-7 adk.	17,8	7,6	6,6	1,0
8-9 annet	-23,0	-5,7	-6,1	0,3
Grand Total	25,7	2,2	-2,0	4,1

På annuum finner vi et stort negativt avvik på lønn som dekkes inn av lavere forbruk på de øvrige artsklassene. Inntektsavviket skyldes at vi ikke har budsjett på instituttinntektene.

Av avvikene på øremerke prosjekter er det inntektsavviket som kommer tydeligst fram av tabellen. Avviket skyldes at vi ikke kan budsjettere med inntekter på EVU (1,6 mill.) og feil periodisering av inntekter på norsk kursene (0,8 mill.) og resten er underforbruk av andre kostnader.

Prognose for overføring til neste år

I prognosen prøver vi å anslå hva overføringen til neste år vil bli. Vi tar utgangspunkt i regnskap hittil i år og anslår, med den informasjonen vi har på prognosetidspunktet, hvordan inntekter og kostnader vil utvikle seg resten av året.

Etter april velger vi å holde prognosen lik budsjettmål for overføring til 2018, med et tillegg tilvarende økning i effektiviseringskuttet med 0,1 millioner. Samlet får vi en negativ overføring på -14,2 millioner. Av dette er -27,2 millioner negativ overføring på annuum og 13 millioner positiv overføring på øremerkede midler.

Vi går inn i 2017 med om lag -1,3 millioner i positive overføringer fra 2016 på øremerkede midler som tilhører Griegakademiet. Dette er midler som i løpet av året må overføres til Fakultet for kunst, musikk og design. Det pågår forhandlinger mellom HF og KMD om også saldoen på annuum skal overføres til det nye fakultetet. Resultatet av dette vil ha direkte effekt på HF sine overføringer.

I tildelingsbrevet for 2017 står det at det er satt av 4 millioner på en sentral budsjettpost til HF2018. Dette har vi tatt høyde for i budsjettet, men det er ikke avklart hvordan eller når midlene overføres.

Det positive resultatet på -3,4 millioner på øremerkede midler, som vi nevnte i innledningen, skyldes to forhold. Vi har en forsinkelse i bruken av midler som er satt av til vitenskapshistorie (prosjekt 700268). Dette betyr at vi får en større positiv overføring til neste år. På stipendiatprosjektet vil vi for første gang på lenge få et positivt årsresultat. Dette skyldes at vi vil tilsette flere nye i lavere lønnstrinn enn de som allerede er ansatt. Stipendiater starter på lønnstrinn 50 og får automatiske opprykk hvert år. Vi får inntekter per rekrutteringsårsverk til vi når måltallet på 80,3. Vi får ingen inntekter for det antallet rekrutteringsstillinger som eventuelt ligger over måltallet. Så lenge kostnaden på nye rekrutteringsstillinger er lavere enn inntektene vi får per rekrutteringsstilling vil vi altså gå med overskudd. En viktig forutsetning for dette er at vi faktisk treffer måltallet. Dersom vi ikke skulle nå måltallet vil få lavere inntekter i år, og dermed gå glipp av muligheten til å kunne sette av til fremtidige stipendiatforpliktelser.

Oversikt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

På kort sikt gir BOA-aktiviteten positivt bidrag til instituttøkonomien på grunnbevilgningen så lenge inntektene fra BOA (overhead og frikjøp) er høyere enn kostnadene fra BOA (fellesbidrag, husleie, administrasjon, egenandeler og lønn for den som erstatter den som er frikjøpt). På lengre sikt er det en direkte sammenheng mellom BOA-aktivitet i år og resultatinntekter vi får om to år i lukket ramme.

	Budsjett hittil 2017	Regnskap hittil 2017	Avvik hittil 2017	Årsbudsjett 2017	Prognose 2017
1. Oppdragsaktivitet	2 046 000	992 880	1 053 120	7 830 000	8 500 000
2. NFR - bidragsaktivitet	8 754 400	5 459 161	3 295 239	34 138 000	31 100 000
3. EU - bidragsaktivitet	975 600	1 037 024	-61 424	3 820 000	3 800 000
4. Annen bidragsaktivitet	2 287 900	3 394 587	-1 106 687	7 680 000	10 270 000
Statlige	1 200 300	1 442 362	-242 062	4 219 000	6 200 000
Kommune/fylkeskommune					70 000
Gaver	208 200	923 490	-715 290	832 000	1 000 000
Næringsliv/privat		13 748	-13 748		400 000
Stiftelser	616 000	606 643	9 357	1 629 000	1 600 000
Andre (inkl. EØS)	263 400	408 344	-144 944	1 000 000	1 000 000
Sum	14 063 900	10 883 652	3 180 248	53 468 000	53 670 000

Tabellen over viser bidrags- og oppdragsaktiviteten hittil.

Det største avviket finner vi på NFR-finansierte prosjekter. Avvikene skyldes for det meste forsinkelser, men er så store at vi har valgt å sette ned prognosen for aktivitet med 3 millioner.

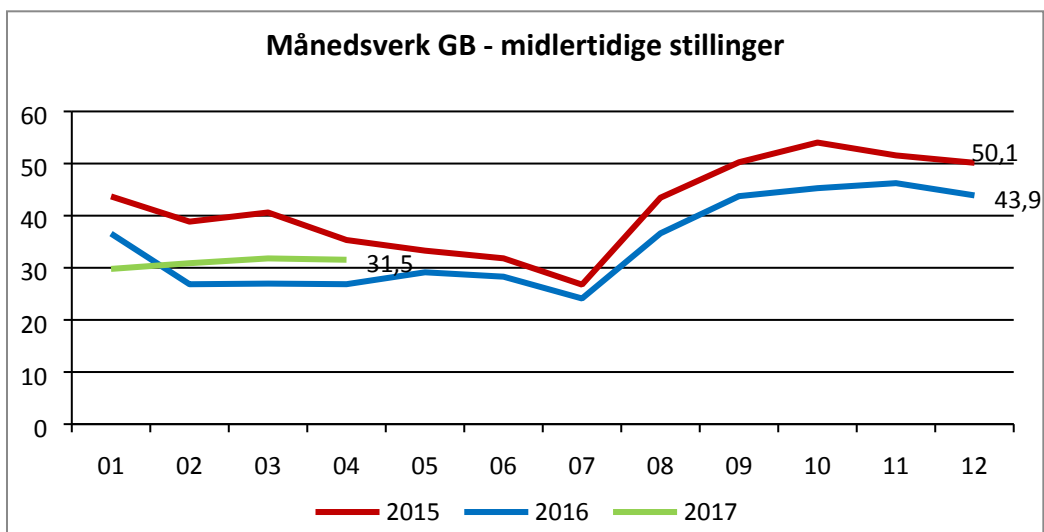
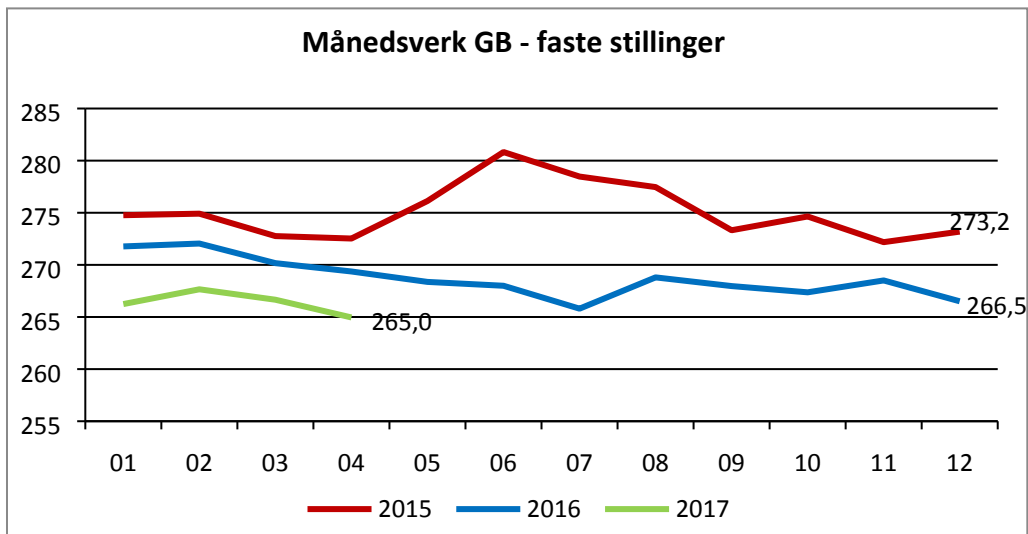
Under Annen bidragsaktivitet finner vi økning i aktiviteten sammenlignet med budsjett som gir grunnlag for å øke prognosen for aktivitet med 2,6 millioner.

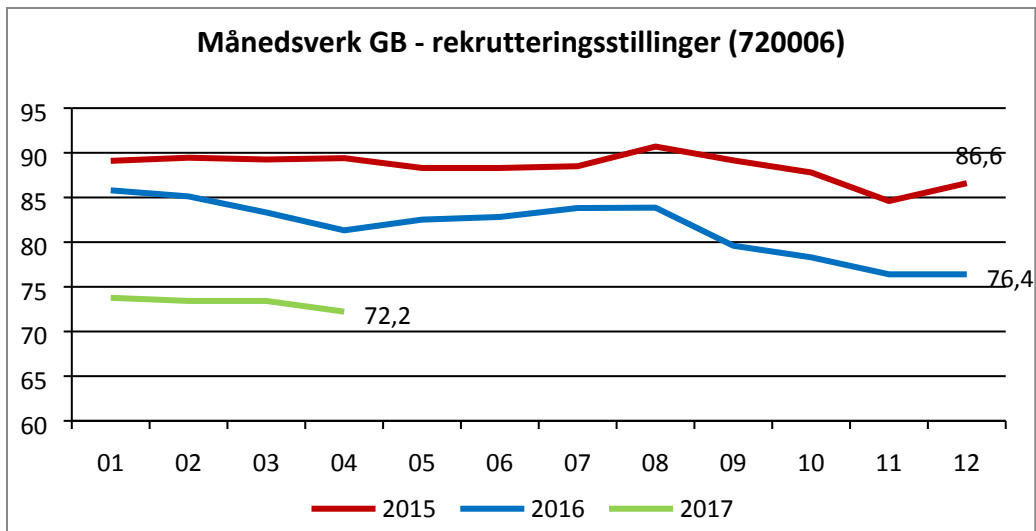
På oppdragsaktivitet finner vi et negativt avvik hittil på 1 million som vi regner med vil bli hentet inn i løpet av året. I tillegg har vi fått inn et nytt oppdragsprosjekt som bidrar til at vi må sette opp prognosen for oppdragsaktivitet.

Prognosen per april er fremdeles optimistisk til tross for avvik. Det er fordi vi har fått tilslag på nye prosjekt. Blant annet tre MSCA og et KLIMAFORSK som skal starte i løpet av de neste månedene, og i tillegg et ERA prosjekt som har oppstart i september.

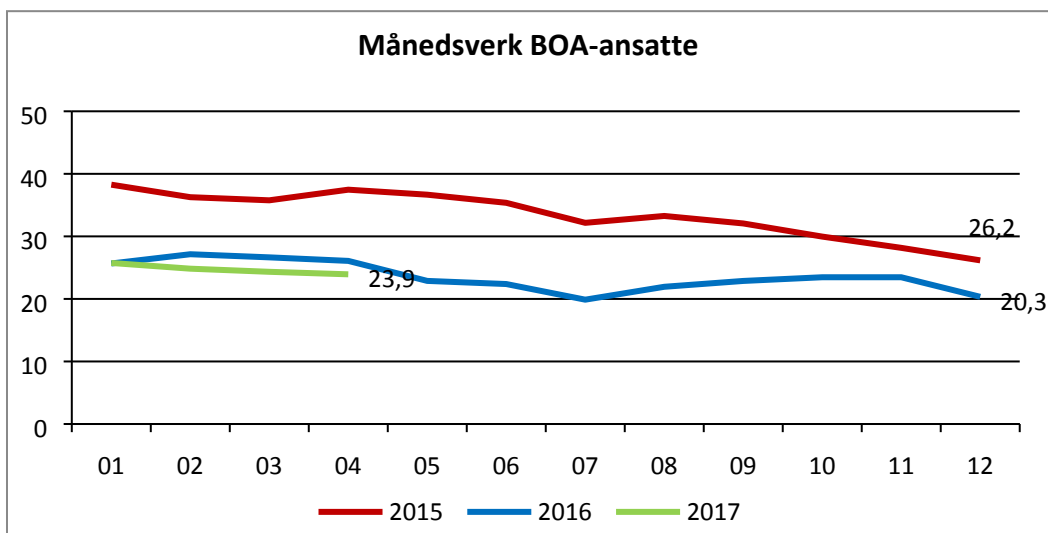
Månedsværk 2015, 2016 og hittil 2017

Grafene nedenfor viser månedsværk per mars 2017, sammenlignet med samme periode i 2015 og 2016. Griegakademiet er tatt ut av grunnlagstallene.





Vi ser at månedsværkene foreløpig ligger under måltallet på 80,3 rekrutteringsstillinger. Det er viktig at vi får ansatt nok stipendiater og postdoktorer så vi når måltallet. Måltallet gjelder gjennomsnittet for året. Vi må derfor ligge noe over måltallet de siste månedene for å klare det.



Instituttsaldo annuum og projekt t				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil
	2017	2017	2017	2017
HF-FAK	2 244 131	-15 945 700	-17 941 819	1 996 119
Grunnbevilgning prosjekt	2 244 131	-15 945 700	-17 941 819	1 996 119
3 inntekter	-11 276 000	-16 257 000	-17 057 000	800 000
5 lønn	335 700	122 800	171 493	-48 693
6-7 adk.	9 576 800	5 998 000	6 001 950	-3 950
8-9 annet	3 607 631	-5 809 500	-7 058 262	1 248 762
IF	5 429 567	2 838 200	1 045 997	1 792 203
Grunnbevilgning annuum	4 004 000	2 652 800	1 320 872	1 331 928
3 inntekter			-24 964	24 964
4 varek.			88 489	-88 489
5 lønn	839 000	347 000	941 026	-594 026
6-7 adk.	3 616 500	2 470 000	465 023	2 004 977
8-9 annet	-451 500	-164 200	-148 702	-15 498
Grunnbevilgning prosjekt	1 425 567	185 400	-274 875	460 275
3 inntekter	0		-702 000	702 000
5 lønn	354 500	108 400	474 428	-366 028
6-7 adk.	708 700	77 000	39 004	37 996
8-9 annet	362 367		-86 306	86 306
LLE	15 614 664	5 856 700	5 626 625	230 075
Grunnbevilgning annuum	5 548 000	1 687 900	2 252 675	-564 775
3 inntekter			-101 331	101 331
4 varek.			116 963	-116 963
5 lønn	1 478 000	467 000	1 716 940	-1 249 940
6-7 adk.	4 728 100	1 497 000	465 683	1 031 318
8-9 annet	-658 100	-276 100	54 420	-330 520
Grunnbevilgning prosjekt	10 066 664	4 168 800	3 373 951	794 849
3 inntekter	0		-867 000	867 000
5 lønn	8 769 300	3 202 800	3 692 855	-490 055
6-7 adk.	4 371 600	966 000	181 569	784 431
8-9 annet	-3 074 236		366 527	-366 527
AHKR	1 643 424	1 367 200	938 058	429 142
Grunnbevilgning annuum	5 611 000	541 200	264 914	276 286
3 inntekter			-355 808	355 808
4 varek.			15 725	-15 725
5 lønn	1 762 000	361 000	428 260	-67 260
6-7 adk.	4 290 000	361 000	505 455	-144 455
8-9 annet	-441 000	-180 800	-328 718	147 918
Grunnbevilgning prosjekt	-3 967 576	826 000	673 144	152 856
3 inntekter	-3 781 000			
5 lønn	1 240 000	496 000	487 957	8 043
6-7 adk.	1 408 000	267 200	138 187	129 013
8-9 annet	-2 834 576	62 800	47 000	15 800

Instituttsaldo annuum og projekt t				
	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil
	2017	2017	2017	2017
FOF	440 077	7 351 000	7 691 615	-340 615
Grunnbevilgning annuum	1 902 000	572 600	428 104	144 496
3 inntekter			-3 895	3 895
4 varek.			14 829	-14 829
5 lønn	961 000	330 000	303 977	26 023
6-7 adk.	774 000	193 000	207 608	-14 608
8-9 annet	167 000	49 600	-94 415	144 015
Grunnbevilgning prosjekt	-1 461 923	6 778 400	7 263 511	-485 111
3 inntekter	0			
5 lønn	18 271 900	6 704 400	6 454 545	249 855
6-7 adk.	1 059 000	74 000	230 682	-156 682
8-9 annet	-20 792 823		578 285	-578 285
GA			312 404	-312 404
SKOK	733 719	194 400	160 500	33 900
Grunnbevilgning annuum	658 000	158 400	128 764	29 636
3 inntekter			-12 589	12 589
4 varek.			44 875	-44 875
5 lønn			108 391	-108 391
6-7 adk.	715 600	178 000	81 526	96 474
8-9 annet	-57 600	-19 600	-93 439	73 839
Grunnbevilgning prosjekt	75 719	36 000	31 736	4 264
3 inntekter	0			
5 lønn	0	0	0	0
6-7 adk.	190 000	36 000	31 736	4 264
8-9 annet	-114 281		0	0
SVT	-360 382	493 700	185 175	308 525
Grunnbevilgning annuum	-239 000	-151 000	-124 055	-26 945
3 inntekter			186 321	-186 321
4 varek.			33 628	-33 628
5 lønn			381 174	-381 174
6-7 adk.	1 148 300	364 000	445 693	-81 693
8-9 annet	-1 387 300	-515 000	-1 170 870	655 870
Grunnbevilgning prosjekt	-121 382	644 700	309 230	335 470
3 inntekter	-2 000 000			
5 lønn	1 543 500	442 500	224 113	218 387
6-7 adk.	482 000	202 200	10 123	192 077
8-9 annet	-146 882		74 993	-74 993
Sum	25 745 200	2 155 500	-1 981 444	4 136 944



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 07.06.2017

Styresak: 40/17

Arkivsaksnr: 2017/7210-UNU

Møtedato: 20.06.2017

Videreføring av prøveordning med to prodekaner

Dokumenter i saken:

- Universitetsstyresak 17/15 med vedtak

Bakgrunn

Det følger av § 1 i UiBs *Regler for fakultetsorganene* at fakultetet skal ha dekan og prodekan, og at dekanen i tillegg kan utpeke inntil to visedekaner. Det følger videre av § 6A at prodekan er stedfortreder for dekanen i og utenfor fakultetsstyrets møter. HF har en ordning med valgt dekan og prodekan (for forskning og formidling), jf. valgreglementet § 28, mens visedekan for undervisning og internasjonalisering utpekes av dekanen.

Fakultetsstyret sluttet seg i møte 16.12.14 (sak 70/14) til forslag om å be universitetsledelsen om godkjenning av en prøveordning med to prodekaner i stedet for en prodekan og en visedekan. Dekanen begrunnet forslaget med at de ulike virksomhetene ved fakultetet er tett integrert og krever en helhetlig tilnærming, og at et skille i titler innebærer et uheldig signal om at utdanning har lavere status enn forskning/forskerutdanning. Det gikk fram at prøveordningen ikke ville endre på det faktum at valgt prodekan er dekanens stedfortreder.

Universitetsstyret behandlet saken i møte 12.02.15 (sak 17/15) og innvilget prøveordning for fakultetet med to prodekaner fram til 31.07.17. Det ble forutsatt at den valgte prodekanen er stedfortreder for dekanen, og at den andre er prodekan med spesielle funksjoner. Det går fram av saksforelegget at en ordning med flere prodekaner ikke er i samsvar med gjeldende regler og i utgangspunktet krever regelendring. Det ble foreslått at det i god tid før 2017 vurderes om reglene for fakultetsorganene skal endres slik at det åpner for flere prodekaner.

Regler for fakultetsorganene er fremdeles ikke endret. Universitetsstyret behandlet søknad om flere prodekaner fra Det medisinsk-odontologiske fakultet i møte 01.06.17 (sak 68/17). I den forbindelse påpeker universitetsdirektøren at det er behov for revisjon av reglementet og vil ta initiativ til oppstart. Da vil blant annet spørsmålet om antall prodekaner bli vurdert.

Den nyvalgte dekanen ved HF ønsker å videreføre ordningen med to prodekaner. Vi foreslår derfor at det søkes om dispensasjon fra *Regler for fakultetsorganene* for kommende dekanperiode.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at det søkes om videreføring av prøveordningen med to prodekaner for perioden 01.08.17-31.07.21, slik at fakultetet får benytte prodekanattittel også for visedekanen. Den valgte prodekanen vil fortsatt ha stedfortrederrollen for dekanen.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør



Det humanistiske fakultet

Referanse

2014/12092-MOV

Dato

05.03.2015

Vedtak i styresak 17/15 Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene, prøveordning med to prodekaner

Universitetsstyret behandlet i møte 12.2.2015 ovennevnte sak og følgende vedtak ble gjort:

"Søknaden fra Det humanistiske fakultet om å gi visedekan tittelen prodekan innvilges som en prøveordning for fakultetet i perioden fram til 31.7.2017."

Vennlig hilsen

Arne R. Ramslien
sekretariatsleder

Mona Viksøy
førstekonsulent

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 17/15

Møtedato: 12.02.2015

Dato: 28.01.2015

Arkivsaksnr: 2014/12092

Søknad om dispensasjon fra Regler om fakultetsorganene, prøveordning med to prodekaner

Bakgrunn

Det humanistiske fakultet har i brev datert 19.12.2014 (vedlegg) søkt om å få benytte prodekanattittel også for visedekane for utdanning og internasjonalisering. I søknaden vises det til at fakultetsstyret har fattet følgende vedtak:

«Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte prodekanattittel også for visedekane, med mål om at både Thomassen og Huitfeldt blir prodekaner, men der Thomassen har stedfortrederrolle for dekanen.»

Professor Einar Thomassen er prodekan for forskning og formidling, og stedfortreder for dekanen ved Det humanistiske fakultet. Claus Huitfeldt er visedekane for utdanning og internasjonalisering.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å signalisere at de ulike virksomhetene ved fakultetet er tett integrert og krever en helhetlig tilnærming. Fakultetet peker videre på at dagens skille innebærer et uheldig signal om at utdanning har lavere status enn forskerutdanning/forskning.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Det følger av «Regler for fakultetsorganene» fra 2009 § 1 at fakultetet skal ha prodekan og kan ha inntil to visedekane, utpekt av dekanen. Det følger videre av § 6A at prodekan er stedfortreder for dekanen i og utenfor fakultetsstyrets møter. Det humanistiske fakultet har valgt dekan og prodekan, jf. valgreglementet § 29. En ordning med flere dekaner er ikke i samsvar med de gjeldende reglene og krever i utgangspunktet endringer i reglementene.

Universitetsstyret vedtok i sak 88/13 å innvilge søknad fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om å gi de to visedekane tittel prodekan som en prøveordning for fakultetet i periode fram til 31.7.2017. Det ble uttalt i styresaken at «Det er tatt til orde for å gjennomgå reglene fra 2009. En slik gjennomgang foreslås eventuelt i god tid før 2017.

Etter en samlet vurdering foreslås det at Det humanistiske fakultet gis anledning til å gi visedekane tittelen prodekan som en prøveordning for inneværende styringsperiode. Det forutsettes at den valgte prodekanen er stedfortreder for dekanen og at den andre prodekanen er prodekan med spesielle funksjoner.

Det foreslås at det i god tid før 2017 foretas en vurdering av om Regler for fakultetsorgan skal endres slik at det åpner for flere prodekaner.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

vedtak:

Søknaden fra Det humanistiske fakultet om å gi visedekan tittelen prodekan innvilges som en prøveordning for fakultetet i perioden fram til 31.7.2017.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

28.01.2015/Silje Nerheim

Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra Regler fra fakultetsorgan, datert 19.12.2014



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 41/17

Møtedato: 20.06.2017

Dato: 08.06.2017

Arkivsaknr: 2016/4449-UNU

Regler for fakultetsorganene - justering av utfyllende regler

Dokumenter i saken:

- Utfyllende regler for Det humanistiske fakultet
- Mandat for studiestyret
- Mandat for forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Bakgrunn

Da det ble klart at Griegakademiet – Institutt for musikk gikk ut av fakultetet og inn i et nytt fakultet, endret fakultetsstyret i møte 06.09.16 (sak 39/16) *Til §2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning* i fakultetets utfyllende regler til UiBs *Regler for fakultetsorganene*. Samtidig ble *Til §1: Fakultetets organer* justert på den måten at «visedekan» ble erstattet med «prodekan».

Som det går fram av sak om videreføring av prøveordning med to prodekaner, er en ordning med to prodekaner ikke i samsvar med gjeldende *Regler for fakultetsorganene*. Fakultetet er etter søknad blitt innvilget en prøveordning fram til 31.07.17 og må søke om videreføring av ordningen. Universitetsdirektøren ser behovet for en revisjon av reglementet og planlegger oppstart høsten 2017. Det er mulig at *§ 1 Fakultetets organer* i *Regler for fakultetsorganene* da vil bli endret slik at det åpnes opp for flere prodekaner. Inntil da må det imidlertid stå «visedekan» i fakultetets utfyllende regler for at de skal være i samsvar med reglementet.

Fakultetet opprettet studiestyre og tilsetningsutvalg i 2010, og utfyllende regler ble endret i samsvar med dette i møte 16.11.10 (sak 86/10).

Fakultetsstyret vedtok i møte 20.12.11 å opprette et forsknings- og forskerutdanningsutvalg (sak 69/11), men det ble uteglemt å justere utfyllende regler.

Vi foreslår derfor å endre *Til § 1: Fakultetets organer*, slik at paragrafen også omfatter forsknings- og forskerutdanningsutvalget.

Det er utover dette behov for å harmonisere teksten som omhandler studiestyret med de endringene i sammensetning og mandat som har skjedd etter 2010. For å gjøre teksten mer holdbar foreslår vi at det vises til mandatet heller enn å oppsummere hovedpunktene i dette.

Det er i tillegg blitt klart at vedtaksfullmakt i studieplansaker ikke kan delegeres til instituttnivå, men må ligge på fakultetsnivå. Fakultetsstyret delegerer nå vedtaksfullmakt for studiesaker som ikke omfatter oppretting og nedlegging av studieprogram til studiestyret, men dette er ikke skriftliggjort noe sted. Det er derfor viktig å få inn en formulering om dette i utfyllende regler.

Alle forslag til tilføyelser i *Til 1: Fakultets organer* er markert med gult, mens det som skal ut, er overstrøket og i rødt. Det er ikke foreslått endringer i andre paragrafer.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringer i *Til §1: Fakultetets organer* i fakultetets utfyllende regler til *Regler for fakultetsorganene* i samsvar med det framlagte forslaget.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Regler for fakultetsorganene, utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet

Forslag til fakultetsstyret 20.06.2017, gjeldende fra 01.08.17.

UiB sin regelsamling pkt. 1.3.2. - se Regler for fakultetsorganene

Til §1: Fakultetets organer

Fakultetet skal ha:

- Fakultetsstyre
- Dekan
- Prodekan for forskning og formidling (inkludert internasjonalisering i forskning)
- PreVise dekan for utdanning og internasjonalisering
- Fakultetsdirektør
- Tilsettingsutvalg
- Studiestyre
- Forsknings- og forskerutdanningsutvalg

Prodekanen for forskning og formidling velges sammen med dekanen. PreVise dekanen for utdanning og internasjonalisering utpekes av dekanen. Begge inngår i fakultetets ledergruppe sammen med dekanen og fakultetsdirektøren. Ledergruppen skal sammensettes slik at begge kjønn er representert.

Fakultetet har et rådgivende organ for dekanen som utover fakultetets ledergruppe, består av de tilsatte institutt- og senterlederene ved fakultetet. Utvalget kalles sammen og gir råd i alle utdannings- og forskningsspørsmål når dekanen ønsker det.

Studiestyret skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Fakultetsstyret fastsetter mandat. Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til studiestyret i studiesaker som ikke angår oppretting eller nedlegging av studieprogram. skal ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, studieplaner og program, og påse at kvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende regelverk. I tillegg skal studiestyret være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker om opprettelse og nedlegging av studieprogram, og opptak av studenter.

Studiestyret har følgende medlemmer består av 9 medlemmer:

- PreVise dekan for utdanning og internasjonalisering (leder)
- undervisningskoordinatorene ved instituttene og Senter for kvinne- og kjønnsforskning En faglig representant fra hvert av instituttene, med studielederne som personlig varamedlem
- leder for programutvalget for lærerutdanning ved HF
- to studentrepresentanter
- Fakultetets studiesjef er sekretær for studiestyret

Studiesjef er sekretær for studiestyret.

Varamedlem for visedekan for utdanning og internasjonalisering er prodekan for forskning og formidling. Varamedlemmer for de øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag fra henholdsvis instituttene, programutvalget for lærerutdanning ved HF og studentene.

Utvalget kan oppnevne faste observatører. Studielederne ved instituttene og administrative saksbehandlere Saksbehandlerne i fakultetsadministrasjonen som forbereder saker til studiestyret, har møte- og talerett, men ikke stemmerett i studiestyret.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning. Fakultetsstyret fastsetter mandat for utvalget.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget har følgende medlemmer:

- prodekan for forskning og formidling (leder)
- forskningskoordinatorene ved instituttene
- én representant fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
- to representanter fra gruppe B (minst én doktorgradskandidat)
- én studentrepresentant

Assisterende fakultetsdirektør er sekretær for forsknings- og forskerutdanningsutvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget, har møte- og talerett.

Varamedlem for prodekan for forskning og formidling er visedekan for utdanning og internasjonalisering. Instituttene og sentrene oppnevner varamedlemmer for sine representanter blant den vitenskapelige staben. Varamedlemmer for de øvrige gruppene oppnevnes etter forslag fra henholdsvis gruppe B og studentene.

Fakultetet har ingen andre organer ut over det som måtte følge av lovpålagte og avtalefestede bestemmelser (for eksempel IDU – Informasjons- og drøftingsutvalg).

Til § 2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Fakultetsstyret skal ha 11 medlemmer som består av følgende:

- Dekanen, som leder fakultetsstyret.
- 4 medlemmer fra gruppe A (fast vitenskapelig tilsatte). Hvert av de fire instituttene utgjør en valgkrets og det velges en representant fra gruppe A innen denne valgkretsen, samt to vararepresentanter. Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning går inn i Institutt for filosofi og førstesemesters valgkrets. Begge kjønn skal være representert.
- Ett eksternt medlem med varamedlemmer fra gruppe A, fast vitenskapelig tilsatte fra et annet universitet.
- Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe B (midlertidig vitenskapelige tilsatte).
- Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe C (teknisk/administrativt ansatte).
- Tre representanter velges fra fakultetets medlemmer i gruppe D (studenter). Begge kjønn skal være representert.
- Fakultetsstyret settes sammen slik at likestillingsbestemmelsene oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A (unntatt eksternt representant) ut med valgte vararepresentanter inntil 40 % representasjon av begge kjønn er oppfylt for denne gruppen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal representanter skiftes ut i gruppene D, B og C i denne rekkefølgen inntil begge kjønn er representert med minst 40 % i fakultetsstyret som helhet.
- Prodekanen for forskning og formidling og prodekanen for utdanning og internasjonalisering møter som observatører i fakultetsstyret. De har talerett, men ikke stemmerett.

Til § 5a: Dekanens generelle myndighetsområde

Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er underlagt universitetsdirektørens ansvarsområde gitt i henhold til Universitets- og høyskoleloven og i forskrift til denne. I disse sakene er dekanen, sammen med fakultetsdirektøren, ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen har linjeansvar overfor prodekanene og delegerer nærmere bestemte arbeidsoppgaver til disse. Dekanen har linjeansvar overfor tilsatte institutt- og senterledere i alle saker, med unntak av saker som eksplisitt er lagt til fakultetsstyret og myndighet under universitetsdirektørens ansvarsområde. I sistnevnte tilfelle utøves linjeansvar sammen med fakultetsdirektøren.

Dekanen representerer fakultetet utad og har kontakt med studentenes organer, med mindre disse arbeidsoppgavene er delegert til andre i ledergruppen.

Til § 6A: Prodekan

Prodekanen for forskning og formidling er dekanens stedfortreder og har samme ansvar og utøver samme myndighet som til en hver tid er gitt til dekanen, når prodekanen opptrer på dennes vegne.

Til §7: Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren har et særskilt ansvar for å tilse at forvaltningen av økonomiske ressurser skjer i henhold til statens bevilgningsreglement og at forvaltningen av personalmessige ressurser skjer i henhold til lov og avtaleverk i staten. Delegert myndighet utøves i samarbeid med dekanen.

På andre sakfelt opptrer fakultetsdirektøren på vegne av dekanen og i samråd med dekanen, med mindre fakultetsdirektøren er gitt et oppdrag direkte fra overordnet organ.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og skal påse at fakultetets ledelse, institutt- og senterledere og ansatte følger forvaltingsmessige bestemmelser i henhold til lover, forskrifter og reglement. Fakultetsdirektør skal tilse at ledelsen tilbys relevant administrativ bistand, kompetanse og sørvis.

I samarbeid med dekanen har fakultetsdirektøren ansvar for forberedelsen av alle saker som legges fram til vedtak under fakultetsstyrets myndighetsområde.

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet som øverste leder for fakultetets administrasjon, inkludert fellesseksjoner og skal koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen på hele fakultetet.

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet til å følge opp avtaleverket i forhold til HMS-arbeid og til tjenestemannsorganisasjonene.

Til §8: Tilsettingsutvalg

Tilsettingsutvalget skal behandle tilsetninger i åremålsstillinger (unntatt instituttlederstillinger), midlertidige forskerstillinger og bistillinger. Utvalget har 5 medlemmer. Alle medlemmer, bortsett fra medlem foreslått fra tjenestemannsorganisasjonene, er fakultetsstyremedlemmer.

- Dekan (utvalgets leder)
- Representant fra de faste vitenskapelig ansatte
- Representant fra de midlertidige vitenskapelig ansatte
- Medlem foreslått av tjenestemannsorganisasjonene (vitenskapelig ansatt)
- Studentrepresentant

Innstillingsutvalget som innstiller til instituttlederstillinger, ledes av prodekanen for forskning og formidling og har i tillegg fire medlemmer. Medlemmet som utpekes av tjenestemannsorganisasjonene *bør* representere gruppe A ved det aktuelle instituttet.

Mandat og sammensetning for studiestyret

(Vedtatt av fakultetsstyret 19.11.13, sak 85/13)

Mandat

Studiestyret skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret, og skal videre:

- sikre utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi
- sikre kvalitet i utdanningene og ha tilsyn med at evaluering og kvalitetssikring er i tråd med *Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia*
- påse at studietilbudet er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer, så som *Lov om høyskoler og universitet, Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og Utfyllende regler for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet*
- gi tilrådninger til fakultetsstyret i saker som gjelder endringer, oppretting og nedlegging av studieprogrammer
- koordinere oppfølging og justeringer i emneomtaler
- ha tilsyn med programsensorordningen og være rapporteringsorgan for programsensor
- foreta justeringer i *Utfyllende regler for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet*
- ha tilsyn med studentgjennomstrømming
- nedsette arbeidsutvalg/komiteer for behandling av særlige spørsmål
- vurdere behov for spesielle rekrutteringstiltak til særskilte fagområder
- arbeide for økt internasjonalisering

Dekanus kan pålegge studiestyret oppgaver ved behov.

Medlemmer og organisering

Studiestyret har følgende medlemmer:

- prodekan for utdanning og internasjonalisering
- undervisningskoordinatorene ved instituttene og Senter for kvinne- og kjønnsforskning
- leder for programutvalget for lærerutdanning ved HF
- to studentrepresentanter

Vararepresentant for prodekan for utdanning og internasjonalisering er prodekan for forskning. Vararepresentanter for de øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag henholdsvis fra instituttene, programutvalget for lærerutdanning ved HF og studentene.

Utvalget kan oppnevne faste observatører med samme funksjonsperiode som utvalget selv.

Studielederne ved instituttene mottar innkallinger og sakspapirer og har møte- og talerett i studiestyret.

Studiestyret ledes av prodekan for utdanning og internasjonalisering.

Studiesjef er sekretær for studiestyret.

Administrative saksbehandlere som forbereder saker til studiestyret har møte- og talerett i studiestyret

Mandat og sammensetning for forsknings- og forskerutdanningsutvalget (Sist justert i fakultetsstyret 16. juni 2015)

Mandat

FFU skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning, og skal videre:

Forskerutdanning

- ha overordnet ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nye emnetilbud
- ha overordnet faglig ansvar for utvikling og gjennomføring av 5 stp. av opplæringsdelen knyttet til overførbare ferdigheter
- ha overordnet ansvar for å godkjenne eksterne studiepoeng i overførbare ferdigheter, etter anbefaling fra FFU ved kandidatens lokale enhet
- ha overordnet faglig ansvar for startdager for nye doktorgradskandidater
- ha overordnet tilsyn med kandidatene som er tatt opp til forskerutdanning ved fakultetet (fremdriftsrapportering, midtveisevaluering, kandidatgjennomstrømning m.m.) basert på rapporter fra grunnenhetene
- behandle opptak til forskerutdanning for kandidater med ekstern og egen finansiering og som ikke er en del av et prosjekt
- forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Forskning

- sikre utvikling og oppfølging av fakultetet sin forskningsstrategi i samarbeid med grunnenhetene
- arbeide for økt internasjonalisering
- forberede den årlige forskningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Dekanen kan ellers pålegge utvalget oppgaver ved behov. Det blir normalt holdt to møter i semesteret, men utvalget kan kalles inn oftere ved behov. Referat fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som orienteringssaker.

Sammensetning av utvalget

- Prodekan for forskning
- Forskningskoordinatorene ved instituttene
- En representant fra SKOK og SVT, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
- To representanter fra gruppe B (minst en doktorgradskandidat)
- En studentrepresentant

Prodekanen leder utvalget og assisterende fakultetsdirektør er sekretær for utvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget har møte- og talerett.

Vararepresentant for prodekan for forskning er visedekan for utdanning. Instituttene oppnevner vararepresentanter for forskningskoordinatorene blant den vitenskapelige staben. Det skal videre oppnevnes vararepresentanter for medlemmene fra gruppe B og for studentrepresentanten.