UNIVERSITETET I BERGEN

Møteinnkalling

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

24.10.2017, kl. 09:00 i Kollegierommet, Muséplass 1.

Innkalling er sendt til:

Jørgen Magnus Sejersted, Anne Beate Maurseth, Claus Huitfeldt, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, Trude Bukve, Signe Nilssen, Erlend Søbye Grønvold, Linn Nodland, Ole Håvard Lunde Rustad

---

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, 17.10.17

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
FS 18/17	Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til fagområdet «Medical Humanities»	
FS 19/17	Tilsetting i som forskar (1109) utan utlysning i prosjektet «Clarino» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium	
FS 20/17	Tilsetting i fire stillingar som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium	
FS 21/17	Tilsetting i stilling som forskar (1109) i NFR-prosjektet «A Narralology of Criminal Cases» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium	
FS 22/17	Tilsetting i stilling som postdoktor i vitskapsfilosofi ved prosjekt knytt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium	
FS 23/17	Tilsetting i stilling som stipendiat i fransk litteraturvitskap ved Aldringsprosjektet knytt til Institutt for framandspråk	
FS 24/17	Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforsking	
FS 25/17	Tilsetting i stilling som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for framandspråk - vikariat	
FS 26/17	Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforsking	
FS 27/17	Tilsetting i stilling som professor II utan utlysing ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap	
FS 28/17	Tilsetting i bistilling som forskar (1109) utan utlysing i prosjektet «The Future is Now» knytt til Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap	
FS 29/17	Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap - forlenging	
FS 30/17	Tilsetting i bistilling som professor (9301) utan utlysing knytt til Senter for Griegforsking - 20 % stilling	
FS 31/17	Tilsetting i bistilling som forskar (1108) utan utlysing i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitskapsteori - 11 % stilling	
FS 32/17	Tilsetting i bistilling som vitskapleg assistent (1019) utan utlysing i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitskapsteori - 16 % stilling	
FS 33/17	Tilsetting i stilling som vitskapleg assistent ved Senter for vitskapsteori	

RS 20/17	Tilsetting som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier	X
RS 21/17	Bemanningsplan 2018-2022 - tidsplan	
RS 22/17	Notat om humaniorasatsing ved UiB	
RS 23/17	Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet	
RS 24/17	Protokoll fra møte 27.09.17 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget	
RS 25/17	Protokoll fra møte 04.10.17 - Studiestyret	
S 51/17	Forretningsorden for styret ved Det humanistiske fakultet	
S 52/17	Oppnevning av styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE	
S 53/17	Regnskap per september 2017	
S 54/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Svrljuga	X
S 55/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Skålevåg	X
S 56/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Brautaset	X
S 57/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – Conti	X
S 58/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – Gamlund *ETTERSENDES*	X
S 59/17	Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – Haukås *ETTERSENDES*	X
S 60/17	Utdeling av Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2017 *ETTERSENDES*	X

Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøte 20.06.2017:

Sak 12/2017: 16/3498

Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til fagområdet «Medical Humanities»

Tilsettingsrådet tilset Preben Sørheim i treårig stipendiatstilling i fagområdet «Medical Humanities», med høve til eit fjerde pliktarbeidsår. Pliktarbeid og dato for tilsetting vert avtala mellom institutt/fakultet og kandidaten.

Reserve vert:
1. Clemet Askheim
2. Henrik Harthug

Sak 13/2017: 17/5912

Tilsetting i stilling som forskar (1109) utan utlysning i prosjektet «Clarino» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsettingsrådet tilset Paul Meurer som forskar (1109) i perioden frå og med 01.06.2017 til og med 31.05.2022 i 20% stilling i prosjektet «Clarino» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Sak 14/2017: 16/10960

Tilsetting i fire stillingar som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsettingsrådet tilset Sofie Marhaug (allmenn litteratur), Are Bøe Pedersen (nordisk litteratur), Ragnhild Gjefsen (teatervitskap) og Fredrik Parelius (nordisk litteratur) i fireårige stipendiatstillingar. Tilsettingsdato vert 01.08.2017.

Reserve vert:
1. Marthe Hatlen Grønsveen (nordisk fagdidaktikk)
2. Leonardo Nazar Martinho (klassisk)

Sak 15/2017: 17/6978

Tilsetting i stilling som forskar (1109) i NFR-prosjektet «A Narratology of Criminal Cases» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsettingsrådet tilset Frode Helmich Pedersen som forskar (1109) i perioden frå og med 05.07.2017 til og med 31.12.2019 i NFR-prosjektet «A Narratology of Criminal Cases» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Sak 16/2017: 16/11344

Tilsetting i stilling som postdoktor i vitskapsfilosofi ved prosjekt knytt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Tilsettingsrådet tilset Veli-Pekka Parkkinen som postdoktor i vitskapsfilosofi ved prosjektet «Boolean Causal Modelling with Coincidence Analysis» (Causal Modelling Project) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Tilsettinga er treårig, med eit mogleg fjerde pliktår i tillegg. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.

Som reserve vert 1) Finnur Dellsén rangert.

Sak 17/2017: 17/2680

Tilsetting i stilling som stipendiat i fransk litteraturvitskap ved Aldringsprosjektet knytt til Institutt for framandspråk

Tilsettingsrådet tilset Gunn Inger Sture i den utlyste stipendiatstilling ved det NFR-finansierte prosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss» (Aldringsprosjektet) ved Institutt for framandspråk. Tilsettinga er treårig. Tidspunkt for tiltreding er fortrinnsvis 01.08.2017, men vert avtalt med institutt og fakultet.

Sak 18/2017: 17/1809

Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforsking

Tilsettingsrådet tilset Marit Ruge Bjærke i den utlyste postdoktorstillinga i kulturvitskapleg klimaforsking. Tilsettingsperioden er tre år og tidspunkt for tilsetting blir avtala med instituttet.

Sak 19/2017: 17/4096

Tilsetting i stilling som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for framandspråk - vikariat

Tilsettingsrådet tilset Jamie Callison i vikariat i full stilling som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for framandspråk i eitt år frå 01.08.2017 til 31.07.2018, med ei mogeleg utviding på eitt år.

Robert Stark vert rangert som reserve.

Sak 20/2017: 17/1808

Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforsking

Tilsettingsrådet tilset Lone Ree Milkær i den utlyste stipendiatstillinga i kulturvitskap knytt til prosjektet «The Future is Now». Tilsettingsperioden er tre år og tidspunkt for tilsetting blir avtalt med instituttet.

Sak 01/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/7822

Tilsetting i stilling som professor II utan utlysing ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Dekanen ved fullmakt tilset Anne Eriksen i stilling som professor II frå og med 01.08.2017 til og med 30.06.2020 i 15 % stilling ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap

Sak 02/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/7529

Tilsetting i bistilling som forskar (1109) utan utlysing i prosjektet «The Future is Now» knytt til Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Dekanen ved fullmakt tilset Camilla Asplund Ingemark i bistilling som forskar (1109) i perioden frå og med 01.07.2017 til og med 31.08.2020 i 16,6 % stilling i prosjektet «The Future is Now» knytt til Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap.

Sak 03/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/8360

Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap – forlenging

Dekanen ved fullmakt tilset Rolf Hobson i 20 % bistilling som professor II i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap for perioden frå og med 01.08.2017 til og med 31.07.2021 – i forlenging.

Sak 04/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/11548

Tilsetting i bistilling som professor (9301) utan utlysing knytt til Senter for Griegforsking – 20 % stilling

Dekanen ved fullmakt tilset Professor Daniel Grimley i bistilling som professor II i inntil 2 år frå og med det tidspunkt som avtales med Senter for Griegforsking.

Sak 05/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/9763

Tilsetting i bistilling som forskar (1108) utan utlysing i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitskapsteori – 11 % stilling

Dekanen ved fullmakt tilset Lisbeth Iversen som forskar (1108) i perioden frå og med 15.09.2017 til og med 14.09.2020 i 11 % stilling i prosjektet «Co-Cli-Serv» ved Senter for vitskapsteori.

Sak 06/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/9549

Tilsetting i bistilling som vitskapleg assistent (1019) utan utlysing i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitskapsteori – 16 % stilling

Dekanen ved fullmakt tilset Diana Wildshut som vitskapelig assistent (1019) i perioden frå og med 15.09.2017 til og med 14.09.2020 i 16 % stilling i prosjektet «Co-Cli-Serv» ved Senter for vitskapsteori.

Sak 07/2017 – dekanens sommarfullmakt: 17/8257

Tilsetting i stilling som vitskapleg assistent ved Senter for vitskapsteori

Dekanen ved fullmakt tilset Tomas Salem som vitskapleg assistent ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking for perioden 01.08.2017 til og med 31.12.2017, med høve til forlenging.

Tidsplan for arbeid med bemanningsplan 2018-2022

Oppdatert 16/10 -17

Dato	Fora	Hva
16/8	Dekanat og sekretariat	Drøfting av historikk og prosess videre
28/8	Instituttledermøte	Drøfting av prosess og rammene for ny bemanningsplan
30/8	Dekanat og sekretariat	Saksforberedelse
8/9	Dekanat og sekretariat	Saksforberedelse
11/9	**Instituttledermøte**	**Drøfting av prinsipper**
18/9	Dekanat og sekretariat	Saksforberedelse
25/9	**Instituttledermøte**	**Drøfting**
Uke 39	Sekretariat	Sende ut tallmateriale for kvalitetssikring
3/10	**Utvidet ledermøte**	**Drøfting**
?	Møte med den enkelte instituttledelse	Kvalitetssikring av tallmateriale
24/10	**Fakultetsstyremøte**	**Drøfting**
?	Dekanat og sekretariat	Saksforberedelse
6/11	Utvidet ledermøte	Drøfting
?	Dekanat og sekretariat	Saksforberedelse
20/11	Instituttledermøte	Drøfting
21/11	Dekanat og sekretariat	Intern frist for fakultetsstyresaker
27/11	Dekan og fakultetsdirektør	Utsending av fakultetsstyresak
5/12	**Fakultetsstyremøte**	**Behandling av bemanningsplan**

Notat fra HF – 06.10.17

Humaniorasatsning UiB

Dette notatet er en oppfølging av dialogmøtet med UiB-ledelsen etter HFs budsjettutkast. Her presiseres fagpolitiske forhold, mulige tiltak og resultatpotensial på både forsknings- og studiesiden ved HF. Detaljer om mål, forventede resultater og justert langtidsprognose finnes i vedlegg.

Budsjettutkastet viste at HF ikke vil kunne opprettholde bredde (utsatte småfag) og samtidig satse på å utvikle sentrale skolefag som engelsk, nordisk og historie til en robust lektorutdanning. Uten ekstraordinære tiltak ved HF vil nødvendige prioriteringer gi alvorlige og varige konsekvenser allerede fra 2018 (dvs nedlegging av småfag og/eller nedbygging av allerede pressede studentrike lektorfag). Budsjettutkastet viste også behovet for en ekstraordinær forskningsinnsats som forutsetning for å øke ekstern inntjening på sikt.

Humaniora nasjonalt og ved UiB omfattes nå med en unik oppmerksomhet som skaper et strategisk handlingsrom for en satsning fakultetet ikke selv er økonomisk rustet til å ta. Her skisseres en «humaniorapakke» på 7+10+10 mill i budsjettårene 2018-2020, da prognosene indikerer at resultatene av satsningen vil gi en stabil og voksende økonomi fra 2020-21 (jf prognoser i vedlegg).

UiB som breddeuniversitet og samarbeidspartner

UiBs identitet som breddeuniversitet forutsetter et sterkt humaniorafakultet. UiBs forpliktelse overfor humaniora har i 2017 blant annet fått uttrykk i konstruktive innspill til regjeringens langtidsprogram for forskning og Horizon2020. Denne ambisjonen er nedfelt i Etatsstyring2017 og utkast til utviklingsavtale, som forutsetter oppfølging av MOU med UiO for å styrke humanistiske fag. Slikt samarbeid vil for eksempel ta form av felles satsninger eller arbeidsfordeling mht utsatte fag. Utviklingsavtalen understreker også UiBs utvikling av lektorprogrammet, hvilket må innebære vedlikehold av sentrale skolefag. En forventet strategi der UiBHF skal inngå samarbeidsrelasjoner med UiO, HVL, HiVO og andre, forutsetter tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og faglige ressurser.

Stortingsmelding 25 (Humaniorameldingen)

En HF-satsning vil bidra til å oppfylle KDs forventning om at UiB skal følge opp Humaniorameldingen (jf Utviklingsavtalen). Meldingen vil blant annet at humanioraperspektiver integreres med natur- og samfunnsforskning. NFR åpner for humanistiske perspektiver på flere tematiske programområder, hvilket vil gi økte prosjektmuligheter som også kan styrke HFs tilstedeværelse i UiBs satsning Hav, Liv, Samfunn. HF har kompetanse som kan videreutvikles innenfor ulike satsningsområder som integrert humaniora, gitt nødvendig faglig kapasitet.

På studiesiden etterlyser meldingen en rekke forhold som vil kunne påvirke fakultetets økonomi. Særlig relevant for UiBHF er

- Frafalls- og gjennomføringsproblematikk (jf studiekvalitetstiltak under)
- Et fjerde år på vanskelige språkfag (jf vedlegg)
- Utsatte fag av strategisk betydning (tysk og fransk)

- Nasjonal arbeidsdeling (jf samarbeids- og breddehensyn)
- Skolerelasjon/lektorutdanning
- Talentsatsning

En humaniorasatsning er nødvendig for å posisjonere UiB strategisk i oppfølging av Humaniorameldingen.

Den nasjonale evalueringen av humaniora (Humeval)
Humeval gir grunn til å anta at det finnes et potensial i UiBHFs inntjeningsevne på BOA. Humeval vil følges opp med midler fra NFR, kanskje i en spleiseordning. I forlengelsen av Humeval vil fakultetet gjennomføre en forskningssatsning med vekt på

- Strategisk forskningsledelse
- Individuell talentsatsning og karrierebygging
- Satsing på miljøer med identifisert prosjektpotensiale
- Tilrettelagt erfaringsdeling
- Internasjonalisering (toveis: reise og forskerbesøk)
- Publiseringsstøtte og språkvask

En humaniorasatsning rettet mot kvalitet i forskningen er nødvendig for å utnytte BOA-potensialet som er avdekket i Humevals analyse av UiBHF.

Studiekvalitet og -gjennomføring
Fakultetet har i senere år satt i gang et vesentlig arbeid med studiekvalitet og programportefølje. Sett i sammenheng med en gledelig oppgang i søkertallene i 2017, gir dette grunn til optimisme på studiepoengsiden. Fakultetet fyller alle studieplasser i NOM-opptaket, men har hatt en forskyvning i opptaket fra bachelorstudier til årsstudier. Økning i søkertallene vil både øke inntakskvaliteten og andelen bacheloropptak. Gjennom både rekrutterings- og studiekvalitetstiltak vil fakultetet føre antall studiepoeng avlagt per student tilbake mot nivået i 2012 (hvilket vil si økning på 4 stp/stud., vi legger inn 2stp/stud i prognosen).

Fakultetet ønsker å omdefinere ubenyttede masterplasser (70-100) til lektorutdanningsplasser (30-40). Siden finansieringskategori, stp-produksjonen og gjennomføringen er bedre på lektorutdanningene, ligger det her et inntjeningspotensial. Opptaket til PPU vil øke når det UiB-spesifikke kravet til to undervisningsfag nå er vedtatt fjernet. Dersom økningen ikke er tilstrekkelig til å fylle plassene, vil fakultetet omdisponere også disse plassene til lektorutdanningen. Fakultetet har forventninger til at en ny «lektorlab» på HF kan bedre studiekvaliteten, og til UiBs arbeidsgruppe for lektorutdanning som skal legge fram endringsforslag i mars 2018.

Kunnskapsdepartementet vurderer å innføre fireårig bachelor for spesielt krevende fremmedspråksfag. Ved HF vil arabisk, japansk og kinesisk opplagt falle inn under en slik ordning, sannsynligvis også russisk. Dersom en slik endring medfører basis- og resultatmidler for et fjerde år, vil den innebære økte inntekter.

Momenter som gir gode prognoser på åpen ramme er:

- Søkertall og studiekvalitetstiltak
- Omdefinering av studieplasser
- Lektorsatsning
- 4-årig bachelor i vanskelige fremmedspråk

En humaniorasatsning møter studentøkningen offensivt og legger til rette for en etterlyst lektorsatsning.

Hvilke hovedtiltak finansierer en humaniorasatsning ved UiB?
I stedet for budsjettutkastets nedbemanningsplan fokuserer den skisserte humaniorasatsningen på fagstrategisk inntjeningspotensiale.

a) Kapasitet til å følge opp strategisk viktige målsettinger (Strategisk bemanningsplan)
HF har i senere år kuttet antall ansatte betydelig. Med en humaniorasatsning vil fakultetet kunne benytte naturlig avgang 2018-2020 primært til utlysninger som spisses mot økt inntjeningsevne og adresserer de ovenfor nevnte strategiske hensyn på både forsknings- og studiesiden. Strategisk reansettelse utgjør hovedkostnaden i den foreslåtte satsningen. HF er i prosess med å utarbeide en bemanningsplan med kriterier som skal ivareta dette. En satsning forutsetter at strategiske hensyn følges opp ved utlysninger og tilsettinger.

b) Forskningssatsning
HF har i dag ikke økonomi til selv å initiere en kostnadskrevende tiltakspakke for individuelle forskertalenter og prosjektmiljøer med vekt på kvalitet og internasjonalisering. En forskningssatsning er skissert i budsjettutkastet. Aktuelle tiltak er blant annet:

- Bistillinger med prosjektinnretning til utenlandske forskere
- Allokering av stipendiathjemler til ambisiøse miljøer
- Målretting av forskningstid og søknadskapasitet mot relevante utlysninger
- Såkornsmidler
- Prosjektinitieringsmidler
- Reise- og konferansestøtte
- Publiseringsstøtte

Fakultetet forutsetter i sine prognoser at aktiv identifisering og oppfølging av prosjektpotensiale med individuelt tilpassete tiltakspakker, kombinert med bedrete generelle forhold for humaniora i utlysninger, vil gi seg utslag i økt prosjekttilfang. Målet er å øke fra estimert BOA 56 millioner i 2017 til 97 millioner i 2021. Dette forutsetter årlig økning i antall løpende prosjekter fra NFR, ERC og andre.

VEDLEGG 1
Inntjeningspotensial i en humaniorasatsning. Økonomiske oversikter.

Inntektsendringer langtidsbudsjett

Dette scenarioet fokuserer på inntektssiden. Alle endringer kommer på toppen av det vi meldte inn i scenario 2 til langtidsbudsjettet.

Utdanning

1. Utvidelse til 4-årig bachelor i arabisk, japansk, kinesisk og russisk fra høsten 2018
    a. Per 2017 har vi satt av 75 studieplasser på disse 4 fagene. Gjennomsnittlig gjennomføring for HF er på 58%. Dette skulle da gi en økning i på 43,8 studiepoengenheter fra 2021, og økning i kandidattall tilsvarende
    b. Vi regner også med en ettårig økning i basisfinansieringen av 75 studieplasser i kategori F med halvtårseffekt i 2018 og 2019. Samtidig beregner vi 4 nye stillinger (en per fag) fra høsten 2018
2. Fra opptak annet hvert år til opptak hvert år på kinesisk fra høsten 2018
    a. Antar 10 studieplasser mer i 2018, 2020, 2022 basert på nåværende studieproduksjon (årsekvivalenter). Her er basisfinansiering ikke med
3. Omgjøring av 100 ubrukte masterplasser til 40 lektorplasser (med dertil økt studiepoengproduksjon)
    a. Her har vi lagt inn 270 studiepoeng per lektorplass til HF. 30 går til Psykologi. Antar videre en gjennomføring på 40/60 per lektorstudent. Dette gir en årlig produksjon på 24 studiepoengenheter, totalt 120 etter fem år. I tillegg regner vi inn 24 ekstra kandidater etter fem år
    b. Vi har for sikkerhetsskyld lagt til praksiskostnader med kr 70 000 per kandidat fordelt på 10 semester
4. Forventning om økt studieproduksjon/økt studentrekruttering
    a. Her har vi økt instituttenes innspill med 9 %, år for år, med følgende fordeling:
        i. Økning i studieproduksjon per student fra 35 til 37, dvs. en økning på 6 %.
        ii. Forventning om økt studentrekruttering fremover bedre inntakskvalitet (3 %)

5. EVU - Satsing på kurs for lærere som skal undervise innvandrere fra høst 2018 (Se prioritering utenfor rammen i budsjett 2018)
    a. 11 studiepoengenheter fra 2018 på det nye videregående tilbudet innenfor Prisme med bruk av samme finansieringsmodell (dvs. delvis studentbetaling og delvis studiepoengfinansiert). I tillegg økte BOA-inntekter på 100 000 kr per år

Forskning

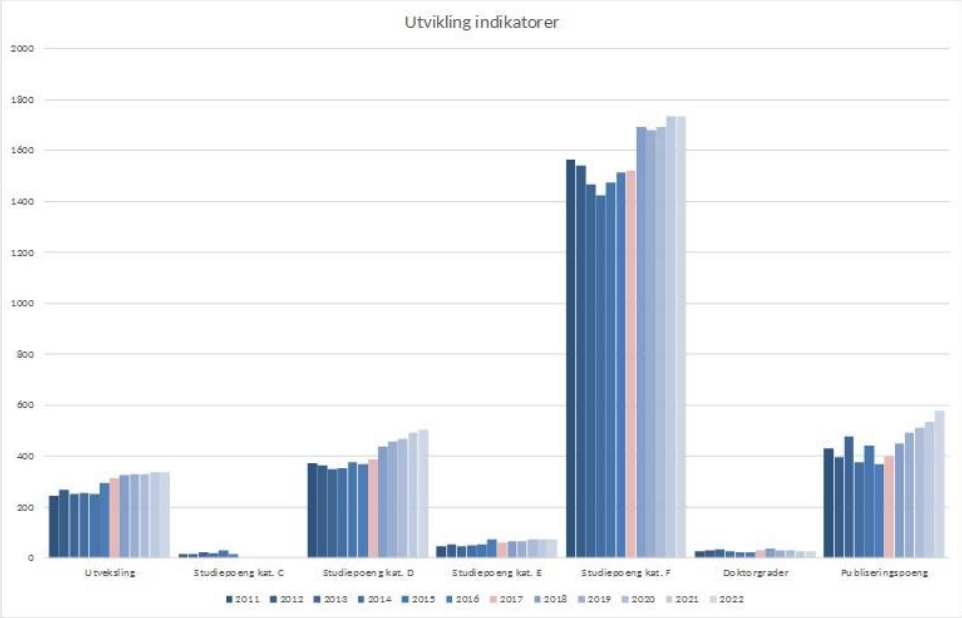
1. Generelt forventer vi at signalisert forskningssatsing ved HF fremover vil generere en økt BOA portefølje og publisering.
    a. Her har vi lagt inn en årlig vekst på ca. 5 % på EU, NFR og publisering og 3 % årlig vekst på Andre BOA
2. SFF-en vil generere nye prosjekter (NFR, ERC, EU)
    a. Her har vi lagt inn MSCA og NFR med 1 mill. på hver fra 2020, ERCSTG med 1 mill. fra 2022
3. Satsing på enkeltforskere ved HF vil generere økt prosjektportefølje (Intern prioritering av gode fagmiljøer og enkeltforskere, UiBs Momentum-program og ERC satsing) – to ekstra gjennomsnittlige NFR prosjekt i året - fra 2019, 6 millioner per år

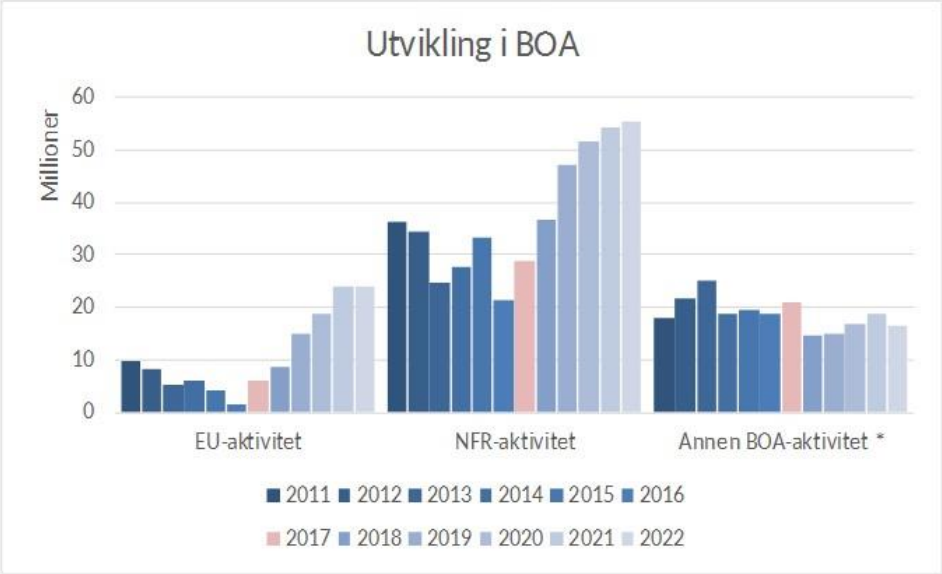
4. Generelt økte muligheter hos NFR i kjølvannet av Humaniorameldingen og HUMEVAL. Flere muligheter vil føre til NFR-prosjekter på alle institutt/sentre. 0,6 mill. fra 2018, 3 mill. fra 2019 og 6 mill. fra 2020
5. Minst en BFS til enhver tid ved HF
    a. Legger inn BFS-prosjekt på LLE i perioden 2018-2021 på 1,5 mill.kr per år og et nytt i perioden 2020-2023
    b. Legger inn BFS-prosjekt på AHKR i perioden 2021-2024 på 1,5 mill.kr per år.

6. Toppforsker ved FOF gir forventninger om å få flere prosjekter.
    a. ERCADG 2 mill. årlig fra 2020
    b. MSCA 1 mill. årlig fra 2020

7. At vi vil få tilslag på en ERC ca annet hvert år.
    a. Legger inn en ERC hos LLE i 2018 på 2 mill i 5 år.

Dette gir følgende utvikling i indikatorer

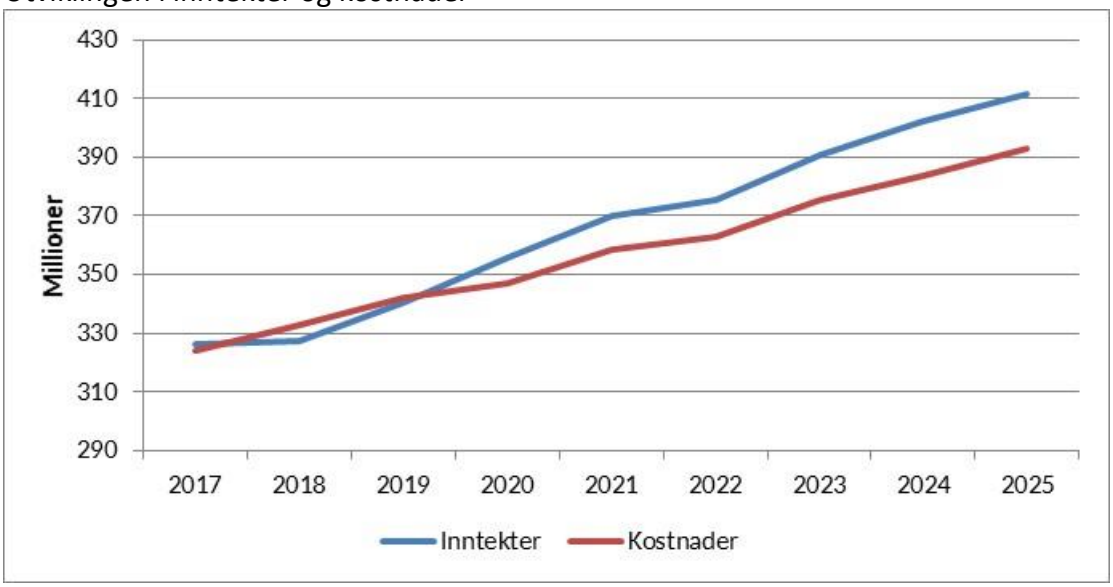




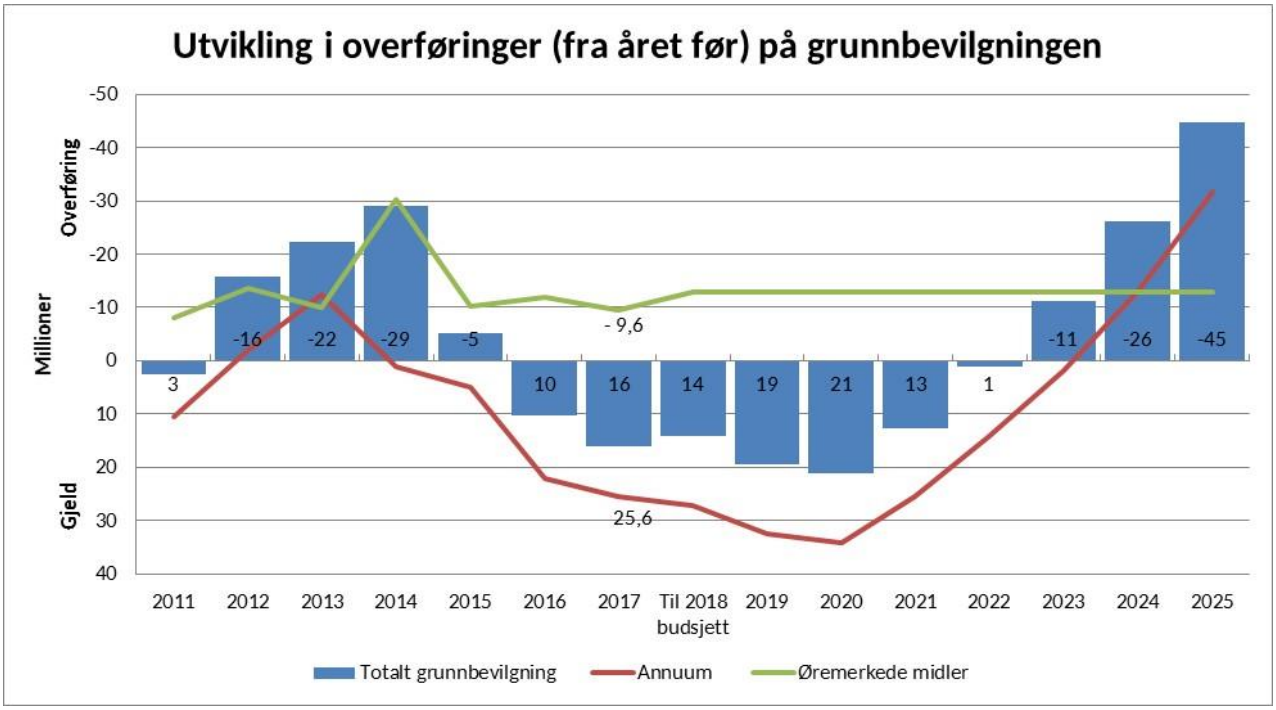
Kostnader

På kostnadssiden legger vi til grunn scenario 2 fra budsjettforslaget med en bemanningsreduksjon på totalt 12 stillinger i perioden. 4 nye stillinger er lagt inn i forbindelse med utvidelse av de fremmede språkfagene, og 2 nye stillinger på grunn av flytting av 100 ledige masterplasser til 40 lektor. Dette innebærer en reduksjon på til sammen 6 stillinger i perioden. Uten den omtalte satsningen vil dette bety betydelig kutt i bredde og vil i forhold til stillingsoversikten vanskelig kunne gjennomføres ved naturlig avgang begrenset til mindre inntjeningseffektive fag.

Utviklingen i inntekter og kostnader



Utvikling i overføringer



Det er tydelig at effekten av disse tiltakene først begynner å virke etter 2020.

Ny langtidstabell GB

Grunnbevilgninga	2016 regnskap	Prognose 2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	372 205 721	321 031 792	322 360 209	335 236 371	350 691 072	364 800 127	370 356 159
Instituttinntekter	7 896 002	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Investeringar	3 383 997	1 071 300	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263
Lønnskostnader	326 400 878	282 893 635	290 811 215	299 919 426	304 017 323	312 529 808	315 036 143
Andre driftskostnader	31 727 420	30 497 923	31 458 061	32 426 203	33 528 504	36 258 030	37 922 973
Interne transaksjonar	24 221 830	9 758 874	8 891 924	8 122 789	7 971 434	7 987 304	8 335 792
Sum	**-5 632 401**	**1 810 059**	**-5 300 992**	**-1 777 048**	**8 582 461**	**11 385 895**	**12 372 987**

Ny langtidstabell BOA

	2016 regnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	8 175	5 377	5 945	5 798	5 959	6 120	6 281
NFR	21 311	28 750	36 568	47 212	51 733	54 180	55 438
EU	1 680	5 896	8 639	15 175	18 880	23 900	23 938
Andre	11 944	16 493	9 331	9 565	11 279	12 981	10 763
Sum	**43 109**	**56 517**	**60 483**	**77 750**	**87 851**	**97 181**	**96 419**

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet **Dato:** 22.09.2017
Referatsak: 23/17 **Arkivsaksnr:** 2017/1255-ELAK
Møtedato: 24.10.2017

Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Følgende avhandlinger er godkjent siden forrige møte i fakultetsstyret 05.09.2017.

Sak 2017/185
Dr.philos.-graden – Frode Molven – fagområdet filosofi

«Historieskrivingens strev»

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

PROTOKOLL

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)

Tidspunkt: 27.9.2017, kl. 12.15 - 14.10
Sted: Harald Hårfagresgate 1, møterom 3. etasje

Til stede:	Anne Beate Maurseth (leder), Randi Koppen (IF), Jens Eike Schnall (LLE), Torjus Midtgarden (SKOK/SVT), Pål Antonsen (B), Synniva P. Johansen (B)
Forfall:	AHKR: Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland (vara) - meldt forfall FOF: Kevin Cahill og Espen Gamlund (vara) – meldt forfall Mathias Helseth og Sigbjørn Løland Torpe (vara) – gruppe D
Fra adm.	Kirsten Moen (sekretær), Inger Marie Hatløy, Elisabeth Akselvoll

I. Innkalling og saksliste

Det kom spørsmål om hvorfor gruppe D representanten ikke var navngitt i innkallingen. HSU meldte inn representant med vara til FFU etter at møteinnkalling og sakspapirer ble sendt til de navngitte representantene. Oppnevnt gruppe D representant fikk tilsendt sakspapirer den 22.september.

II. Protokoll fra FFU møtet 10.05.17

Godkjent
FFU har notert seg at AHKR har ettersendt betenkning angående sak 9/17, og vil ta opp saken på nytt i et senere møte.

III. Saker

FU 11/17 Drøftingssak: Høring -Rapport om fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen ved UiB

Prodekan informerte muntlig om høringen og saken ble drøftet på møtet. FFU ble orientert om den skriftlige tilbakemeldingen fra STIP-HF.
Fakultet utarbeider høringssvar innen fristen.

FU 12/17 Drøftingssak: Prisen for unge forskere i humanistiske fag

Prisen for 2017 tildeles etter drøfting på møtet. Prisvinner er unntatt offentlighet inntil kunngjøring sammen med Formidlingsprisen og Spurveugleprisen.
Det vil bli fremmet sak til FFU om kriterier og mal for nominering før neste års kunngjøring av prisen.

FU 13/17 Møteplan FFU høsten 2017

Vedtak:
Tidspunkt: 8.november, 13.desember; kl. 12.15-14

Orienteringer

a. HUMEVAL oppfølging, prodekan orienterte om møtet i forskningsrådet den 20.09.17

b. Universitetets forskningsutvalg FU-møte 7.9.2017, ved prodekan

c. Referat enhetenes FFU-møter: IF 310517,AHKR 140617

Eventuelt

d. Prodekan orienterte om høring - *Forslag om å etablere Ph.D. i kunstnerisk utviklingsarbeid og forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften og forskrift om ansettelsesvilkår, vitenskapelige stillinger*

e. Midler til mentor - støtte til likestillingstiltak

f. Kriterier for opptak til forskerutdanning
Praksis av pliktarbeid ved enhetene
Kurset VITHF900

Bergen, 5.oktober 2017

Anne Beate Maurseth
prodekan

Kirsten Moen
sekretær

PROTOKOLL

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Tidspunkt: 04.10.2017 kl. 12.15 – 13.40
Sted: HF-bygget, rom 400

Til stede:

Claus Huitfeldt (leder), Ole Martin Skilleås (FOF), Synnøve Ones Rosales (IF), Tove Ingebjørg Fjell (AHKR), Matti Garnes Vik (LLE), Randi Elin Gressgård (SKOK), Marie von der Lippe (PUHF), Sigbjørn Torpe Løland (studentrepr), Sara Marie Bjørklund (studentrepr) og Michael Grote (observatør UBHF).

Fra administrasjonen:

Inger Marie Hatløy, Silje Grønner Stang, Ranveig Lote, Aleksander Morland, Rebekka Nistad

---

I Godkjenning av innkalling

Godkjent

II Protokoll fra møte i Studiestyret 23.08.17

Godkjent

III Saker til orientering

i) Omdisponering av studieplasser fra masterprogrammene til lektorprogrammene. Vi fyller ikke alle plassene på masterprogrammene og PPU, og universitetet ønsker å omfordele ubrukte plasser. Det er satt i gang et arbeid med å omdisponere plassene til lektorutdanninga.

ii) Utvidelse av bachelorgraden til fire år i særlig vanskelige språkfag, brev fra Universitets- og høgskolerådet (vedlagt), brev fra KD (vedlagt). I humaniorameldingen ble det lagt opp til en utvidelse av Bachelorgraden i særlig vanskelige språkfag. UHR har foreløpig foreslått at dette skal gjelde kinesisk, japansk og koreansk. Etter kontakt med IF vil en arbeide med å få russisk med på listen.

Saker meldt i møtet:

- Sak om forsinket sensur ble behandlet i UU 29 september. Fakultetet hadde 73 forsinkelser av sensurkunngjøring våren 2017. Fakultetet er bedt om å sette i verk tiltak for å hindre brudd på fristene og skal rapportere inn tiltak før

hovedperioden for eksamen starter høsten 2017. Utdanningsutvalget vil i neste møte vurdere å innføre en ordning med dagbøter fra inneværende semester.

- UiB sin eksisterende handlingsplan for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen er for planperioden 2015-2017. Det skal utarbeides en ny plan for etter- og videreutdanning ved UiB for 2018 –2022, forankret i UiB sin strategi Hav, Liv, Samfunn. Forslag til medlemmer fra HF må meldes innen utløpet av uken.

- Drøftingssak i UU om økt internasjonalisering, Studentparlamentet har lagt fram følgende punkt til drøfting:

  1. Etablering av et opt-out prøveprosjekt. Det er ønskelig å få til en prøveordning med opt-out på et fakultet ved lav grad av utveksling blant studentene, og gjerne på et av språkfagene ved Det humanistiske fakultet.
  2. Undervisere skal aktivt oppfordre studenter til å dra på utveksling
  3. Fakultetsplan for å øke andelen engelskspråklige emner

- Det blir arrangert et seminar 2. november ved UiB om studenters suksess i høyere utdanning, som er del av et Nasjonalt prosjekt. Fakultetet planlegger å delta med team. (Studenter, faglige undervisningskoordinatorer og ansatte i studieadministrasjonen)

iii) Kommende saker (muntlig orientering):
- Opptak til PPU, UU Sak 43/17
- Ny vurdering av krav til antall sensorer på «andre vurderingsformer» Det humanistiske fakultets utfyllende regler til Forskrift for opptak, studier og grader ved Universitetet i Bergen kommer opp i Studiestyret i novembermøtet.

IV Vedtakssaker

Sak 20/17: Utdeling av Spurveugleprisen ved Det humanistiske fakultet 2017

Det var nominert tre kandidater til årets Spurveuglepris.

Nominasjonen av Kari Soriano Salkjelsvik dokumenterer at Salkjelsvik er en usedvanlig dyktig underviser, som med sitt engasjement og sin gode kontakt med studentene bidrar til å styrke den faglige og pedagogiske kvaliteten ved utdanningstilbudet.

Emnet AHKR 391 "Forskningsfordjupning etter mastergrad" (15 studiepoeng) er et tilbud til poststudenter med mastergrad i arkeologi, historie, kulturvitenskap eller religionsvitenskap, og

tas etter at studiet og graden er fullført. Selv om emnet ikke er en del av graden, bidrar det til å styrke den faglige og pedagogiske kvaliteten ved utdanningstilbudet. Emnet tilbyr muligheten til å prøve seg som publiserende forsker. Det inneholder dermed et element av praksis, som er høyt prioritert både av UiB og HF. Emnet bringer studentene i kontakt med aktører og praksiser som er relevante i en forsknings- eller publiseringskarriere. Interesse fra andre fag vitner om at tiltaket har overføringsverdi.

Emnet RUS112 "Russisk kultur, tekst og tale" (15 studiepoeng) bringer sammen flere deler av russiskfaget til felles undervisning i et emne som er obligatorisk del av første semester av fagstudiet. Emnet innebærer stor grad av studentaktivitet, og har dermed miljøskapende og integrerende effekt på studietilbudet. Fagmiljøet har utviklet og tatt i bruk digitale ressurser i undervisningen. Digitalisering av undervisningen er høyt prioritert både av UiB og HF. Omleggingen av undervisningen har gitt gode effekter for den faglige og pedagogiske kvaliteten, ifølge rapporter fra både studenter og undervisere. Emnet har klar overføringsverdi til undervisningen i andre fag.

Etter avstemming ble emnet «Russisk kultur, tekst og tale» (RUS112), nominert av ledergruppen ved Institutt for fremmedspråk, valgt som vinner av Spurveugleprisen ved Det humanistiske fakultet 2017.

Vedtak: (NB: skal ikke kunngjøres før utdeling, som annonseres senere)

Studiestyret har vurdert de innkomne nominasjonene ut fra kriteriene for Spurveugleprisen og vedtar å dele ut årets Spurveuglepris til russiskfaget og emnet «Russisk kultur, tekst og tale» (RUS112) Både dette emnet og emnet "Forskningsfordjupning etter mastergrad" (AHKR 391) nomineres til Ugleprisen.

Sak 21/17: Evalueringsrapport om gradsseremoniene i 2017

Vedtak:
Studiestyret takker for komiteens innsats og tar evalueringsrapporten til etterretning.
Studiestyret anbefaler videreføring av gradsseremoniene for hhv. bachelorkandidater og masterkandidater i 2018.

Sak 22/17: Examen facultatum og førstesemesterstudiene ved HF

Innspill fra Studiestyret til saken:

- Studentene har ikke vært representert i arbeidsgruppen. Det bør innhentes synspunkter på saken fra studentene, f.eks. fra evalueringer i kvalitetsbasen m.v.

- Dersom de tre nåværende emnene skal erstattes med to i samsvar med arbeidsgruppens forslag er det viktig at man ikke presser for mye stoff inn i de to gjenværende emnene. Arbeidsmengden for studentene hvert enkelt emne skal fremdeles tilpasses antall studiepoeng.
- Videre arbeid med utforming av emnene bør foregå i nær kontakt med Universitetsbiblioteket, som allerede gir kurs og veiledning i kilde- og referansehåndtering, rettighetsspørsmål, litteratur- og tekstsøk og akademisk skriving. Mulighetene for samarbeid og samordning bør undersøkes.
- Av hensyn til fremmedspråkprogrammene må omfanget av fonetikk og grammatikk beholdes minst på dagens omfang og nivå.
- Studiestyret ser ikke noe i veien for at det organisatoriske ansvaret for emnene fortsatt kan ligge til FoF, så lenge forholdet mellom faglig og organisatorisk ansvar er klart.

Vedtak:
Studiestyret ber fakultet om å sluttføre kartleggingen av Examen facultatum og utarbeide en sak til fakultetsstyret før eventuell iverksetting av tiltak. Studiestyret ber om at studentevalueringer også tas med i kartleggingen.

V Drøftingssaker

Sak 23/17: Endring av frister for studieplanendringer ved Det humanistiske fakultet

Innspill fra Studiestyret til saken:

- Studieplanprosessen er unødig tung og tar for mye tid.
- Endringer som bør iverksettes etter studentevalueringer vil ikke kunne i iverksettes før etter et år.
- Instituttene har en ressurssituasjon som gjør det nødvendig å få til raske studieplanendringer.
- Behov for unntak fra en frist i året.
- Generelt er regelverket uhensiktsmessig og flere avgjørelse må flyttes til/tas på instituttnivå.
- Adgangen til undervise i dagsaktuelle emner forsvinner, t.d. har HF ved UiO opprettet et emne med utgangspunkt i SKAM-serien vist på NRK.

IV Vedtakssak

Sak 24/17: Studieplanendringer for BAHF-JAP, gjeldende fra våren 2018

Etter en kort diskusjon om saken ble det vedtatt et alternativt forslag til vedtak.

Vedtak:

Studiestyret gir instituttet og japanskprogrammet adgang til å lukke alle JAP - emner (utenom JAP100) for studenter uten studierett på programmet. Adgangen til å lukke emnene er midlertidig og begrenset til vår- og høstsemesteret 2018.

Bergen, 05.10.2017

Claus Huitfeldt
prodekan

Ranveig Lote
studiesjef

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet **Dato:** 03.10.2017
Styresak: 51/17 **Arkivsaksnr:** 2017/12406-UNU
Møtedato: 24.10.2017

Forretningsorden for styret ved Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken:

- Forslag til forretningsorden ved Det humanistiske fakultet
- Fakultetsstyresak 51/07

Bakgrunn
For noen år siden ble det på initiativ fra HSU utarbeidet møteregler for fakultetsstyret. Reglene, som ble vedtatt av fakultetsstyret 30.10.07 (sak 51/07), er svært detaljerte. UiB hadde på det tidspunktet ikke eget reglement for møtegjennomføring, og fakultetets møteregler bygger derfor på alminnelige regler og sedvane, som igjen delvis er nedfelt i andre reglementer, forskrifter og lover.

Møtereglene er i liten grad blitt brukt. Det er derfor behov for å revidere og forenkle reglene.

Universitetsstyret vedtok i møte 24.08.17 (sak 83/17) forretningsorden for styret, som samler skrevne og uskrevne regler for styrets arbeid og tydeliggjør punkter det kan ha vært tvil om (jf. http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.1-Universitetetsstyret/Forretningsorden-for-universitetsstyret-ved-Universitetet-i-Bergen).

I det vedlagte forslaget til forretningsorden for fakultetsstyret har vi tatt utgangspunkt i universitetsstyrets forretningsorden og harmonisert den med UiBs *Regler for fakultetsorganene* (jf. http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene). Vi har også hentet inn relevante punkter fra møtereglene fra 2007.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar forretningsorden for styret ved Det humanistiske fakultet.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen

§1: Virkeområde

Forretningsordenen gjelder for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

§2: Styrets oppgaver, dekanens fullmakt

Styret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. Styrets oppgaver omfatter blant annet å trekke opp fakultetets strategier innen ulike områder, fastsette mål og resultatkrav, gi melding til universitetsstyret om fakultetets virksomhet, gi årlig rapport om fakultetets økonomiske status og legge fram forslag til budsjett. Styret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning, jf. Regler for fakultetsorganene § 3.

Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen til møte, jf. *Regler for fakultetsorganene* § 5A.

§3: Møteplan, møteinnkalling

Saker skal behandles i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller dekanen finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Møter avholdes i henhold til møteplanen som vedtas av styret.

Dekan, medlem av styret og fakultetsdirektør kan kreve at styret sammenkalles.

Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. Innkalling med saksdokumenter skal normalt gjøres tilgjengelig for styret en uke før møtet. Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak.

§4: Møteplikt, forfall

Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Ved gyldig forfall skal det gis beskjed til sekretariatet, og varamedlem skal innkalles.

§5: Stemmeplikt, vedtaksførhet

Medlem av styret har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

§6: Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styret.

Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet. Styret tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til reglene i forvaltningsloven.

§7: Gjennomføring av møtet

Styremøtene ledes av dekan eller prodekan, som dekanens stedfortreder.

Fakultetsdirektør, styrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan fremme et forslag til vedtak som alternativ til det som er kunngjort på forhånd. Alternative forslag som avviker vesentlig fra forslaget i saksfremstillingen, gis skriftlig til møteleder. Alternative forslag til vedtak gjøres kjent for styrets medlemmer og stemmes over først. Ved flere alternative forslag stemmes det først over det forslaget som avviker mest fra forslaget i saksfremstillingen.

Styret kan beslutte å holde prøveavstemning.

Stemmegivning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis et av de møtende styremedlemmene krever det.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§8: Protokoll

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Av protokollen skal det fremgå når møtet ble holdt, hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet, og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

Et styremedlem kan kreve å få protokollert en stemmeforklaring. Protokolltilførsel må varsles umiddelbart etter avstemning og bør leses opp for styret før møtet heves.

Protokollen sendes til møtende styremedlemmer og varamedlemmer til forhåndsgodkjenning. Endelig godkjenning av protokollen blir gjort i neste styremøte om ikke annet er bestemt.

§9: Møteoffentlighet, taushetsplikt

Styrets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører.

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

- Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt
- Personalsaker om arbeidstakers stillingsforhold, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, suspensjon eller avskjed

Styret kan vedta å lukke møtet for behandling av enkeltsaker. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

Styrets medlemmer er omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som styremedlem er over. Dersom en sak er behandlet i lukket møte, skal styremedlemmene respektere forhandlingenes interne karakter.

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet
Fakultetsstyret

Arkivkode	Fak.styre-sak: **51/07** Møte: **30.10.2007**

MØTEREGLER – FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET

På initiativ fra HFSU har studentene ønsket et reglement for møtegjennomføring i fakultetsstyret. Ettersom fakultetsstyret også er nytt med nye medlemmer og det faktum at studentrepresentantene er nyvalgte hvert år og noen ganger er representert ved sine vararepresentanter, har fakultetets ledelse funnet det hensiktsmessig å gi en kort oppsummering av hvilke regler som gjelder allment for beslutningsorganer og særskilt for organer ved UiB.

Når det gjelder det siste har UiB ikke utarbeidet eget reglement for møtegjennomføring, idet en støtter seg på alminnelige regler og sedvane. I tillegg kommer at de reglene sedvane bygger på er delvis nedfelt i andre reglementer/forskrifter/lover som Lov om offentlighet i forvaltningen, Forvaltningsloven, Etiske retningslinjer for statstjenesten, Valgreglement for UiB, Reglement for styringsorgan ved UiB og utfyllende regler til dette ved de ulike fakultetene. Punktene nedenfor bygger helt eller delvis på nevnte bakgrunnsdokumenter.

- Fakultetsstyret er øverste beslutningsorgan for fakultetet og gjør sine vedtak på vegne av universitetsstyret. Fakultetsstyrets medlemmer vurderer sakene ut fra et helhetssyn på fakultetet/universitetet og er ubundet av særinteresser.

- Dekanus er ansvarlig for at sakslisten og sakene er kunngjort for medlemmene i god tid før møtet. I henhold til alminnelige regler skal saksliste og saksdokumenter være utsendt til medlemmene minst tre dager før møtet blir satt. Det kan fastsettes at sakene kun skal distribueres elektronisk

- Alle medlemmene av styringsorganet kan fremme en sak for behandling i styret og kan kreve ekstraordinært møte dersom det ikke er tid til å vente til neste ordinære møte. Dekanus er ansvarlig for behandlingsmåten og fastsetter sammen med fakultetsdirektør når en sak er ferdig utredet og klar for behandling.

- Når sakene er sendt ut, plikter det enkelte medlem selv å sette seg inn i saksdokumentene og eventuelt å innhente supplerende synspunkter. Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av de stemmeberettigete er til stede. Hvem som er til stede i møtet skal protokolleres.

- Fakultetsstyret selv beslutter hvorvidt saker som ikke er kunngjort for medlemmene skal kunne realitetsbehandles dersom de fremmes like i forkant av, eller under møtet. Saker som fremmes under eventuelt er ikke beslutningssaker.

- Dekanus leder møtet og innleder normalt til drøfting og realitetsbehandling av sakene. Etter innledning åpner møteleder for drøfting av den aktuelle saken og gir styrets medlemmer mulighet for å tegne seg for innlegg. Møteleder gir ordet til det aktuelle medlemmet i den tur de har tegnet seg.

- Medlemmene tegner seg/ber om ordet ved håndsopprekking. Det enkelte medlem kan be om replikk til innlegg. Replikken skal være kort og det er ikke anledning til å be om replikk til replikk. Ønske om replikk til innlegg vises ved to fingrer.

- Alle innlegg skal være saklige og saksorienterte. Personlige karakteristikker, nedsettende kommentarer tillates ikke. Ethvert medlem kan i møtet henvise "Til dagsorden" ved å vise et stort 'T' –tegn ved at ene håndflaten stilles horisontalt over vertikalt opprettet hånd. Ønske om ordet "Til dagsorden" har forrang framfor andre innlegg og kan fremmes når som helst i møtet.

- Møteleder kan fastsette begrensning av taletid for det enkelte innlegg under behandling av sakene, og kan ellers bestemme at det ikke er anledning til å tegne seg til innlegg eller replikk etter en viss tid ("sette strek"). Dette skal annonseres på forhånd.. Møteleder avgjør når saken er ferdig drøftet og klar til votering.

- Normalt er det på forhånd formulert og utsendt et forslag til vedtak i saken. Drøftingene viser om det er grunnlag for å votere over forslaget direkte eller om det er behov for å justere vedtaksforslaget. Møteleder gjør eventuelle tilpasninger i forslaget på bakgrunn av drøftingene.

- Når et forslag tas opp til votering viser de frammøtte ved stemmetegn (normalt håndsopprekning) om de støtter forslaget. Støttende stemmer protokolleres. Ved alle saker under votering vil en normalt be om at de som stemmer mot også viser dette ved stemmetegn. Antall nei-stemmer protokolleres på samme måte som ja-stemmer.

- Valgte representanter har møteplikt, dersom en ikke har gyldig forfall. På samme måte har frammøtte representanter i fakultetsstyret stemmeplikt, det er ikke anledning til å stemme blankt, unntatt ved valg. Det er fakultetsstyret selv som vedtar en annen avstemmingsmåte dersom noen av medlemmene ber om dette (jf. Fakultetsforskriften)

- Den som mener å være inhabil i en sak eller flere, skal melde fra om dette så snart vedkommende blir oppmerksom på inhabilitetsgrunnen. Et medlem som fratrer som inhabil (eller "ugild" om man foretrekker det) skal forlate møterommet under behandlingen av saken. Dersom styret finner det nødvendig å drøfte habilitetsspørsmålet, skal møtet lukkes mens drøftingen pågår. Når medlemmer fratrer som inhabile, skal det gå fram av protokollen. Hvis et varamedlem møter, skal også det protokolleres

.

- Dersom drøftingene viser at saken er utilfredstillende utredet kan møteleder når som helst i prosessen før vedtak foreslå at saken blir trukket. Også andre medlemmer kan foreslå en sak trukket. Fakultetsstyret bestemmer med vanlig flertall om en sak skal behandles eller ikke.

- Møteleder kan foreslå at det skal gjennomføres prøvevotering før endelig avstemming. Det gjøres helt klart for møtet på forhånd at prøvevotering gjennomføres.

- Ethvert medlem av fakultetsstyret kan foreslå et alternativt vedtak til det som er kunngjort på forhånd. Alternative forslag skal formuleres skriftlig og leveres møteleder før en kommer til votering i den angjeldende sak.

- Alternative forslag gjøres kjent for styrets medlemmer og skal stemmes over først. Ved flere alternative forslag, stemmes først over det forslaget som er mest avvikende i forhold til utsendt forslag.

- Oppnår alternativt forslag til vedtak flertall, er saken avgjort. Det skal protokolleres om det er reist alternative forslag til vedtak og hva som ble avstemmingsresultatet, dersom forslaget kommer til votering.

- Dersom alternativt forslag ikke oppnår flertall, vil drøftingene/forhandlingene kunne fortsette med sikte på å oppnå størst mulig enighet om vedtaket, hvilket innbefatter at møteleder vil justere/tilpasse utsendt forslag.

- Etter møtet skrives protokoll fra møtet som sendes ut snarest mulig til styrets medlemmer. Medlemmene gis en frist til å komme med merknader. Protokollen godkjennes av påfølgende møte.

- Dersom noen av styrets medlemmer ønsker å gi en protokolltilførsel for å tilkjennegi et annet syn på vedtaket enn flertallets syn, eller ønsker å avgi en utfyllende stemmeforklaring på sitt standpunkt, er det anledning til det. Protokolltilførsler eller stemmeforklaringer skal leveres til møteleder skriftlig før møtet blir hevet. Disse følger protokollen videre.

- Fakultetsstyret ved HF er også tilsettingsutvalg. Tilsettingsaker og personalsaker som behandles i styret er unntatt offentlighet. Styrets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder opplysninger som framkommer i drøftingene vedrørende disse sakene, kun resultatet av avstemmingene er offentlige.

- Fakultetsstyret kan vedta at en sak skal behandles for lukkede dører og følger da prosedyrene for dette tilsvarende regler som gjelder for Universitetsstyret (Regelsamlingen del 2.3.1)

Merknader fra dekanen
Dekanen har ingen merknader og anbefaler

følgende forslag til **vedtak**:

Fakultetsstyret tar forslag til møteregler slik de framkommer i saksforelegget til foreløpig etterretning

Gunnstein Akselberg

Audun Rivedal

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre:	Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet	**Dato:**	05.10.2017
Styresak:	52/17	**Arkivsaksnr:**	2017/12403-KIMO
Møtedato:	24.10.2017		

Oppnevning av styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Dokumenter i saken

- Anmodning om styreoppnevning fra AHKR, datert 3.10.2017
- Ettersendt melding om styremedlem fra AHKR, datert 9.10.2017

Bakgrunn

UiBs nye senter for fremragende forskning (SFF) er etablert fra og med 1.10.2017.
I henhold til *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen*, vedtatt i Universitetsstyret 24.8.2017, skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet oppnevne styret, og dekan er leder for styret.

I tillegg til dekan skal styret ha følgende sammensetning:

- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere ved UiB som stiller med *Principal Investigator* (PI)
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

Senterdirektør fungerer formelt som sekretær og saksansvarlig overfor styret.

Styret skal settes sammen på denne måten for å sikre at alle involverte samarbeidspartnere er representert med personer som sitter i formelle lederposisjoner på et nivå hvor de har ansvar for de aktuelle forskningsfeltene. Dette utvalgskriteriet er valgt for å gi styret en kompetanse og en legitimitet som vil gjøre det i stand til å oppfylle sitt mandat, jfr anmodning om oppnevning av styret fra AHKR (vedlegg).

AHKR ber i brev av 3.10.2017 og 9.10.2017 om oppnevning av følgende styremedlemmer:

Styreleder

- Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet

Styremedlemmer med stemmerett:

- Ingunn Hindenes Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

- Roar Espevik, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
- Jan Heiret, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
- Bruce Rubidge, Director of the Centre of Excellence for Palaeoscience in South Africa, University of Witwatersrand. Johannesburg
- Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, Uni Research Klima
- Dekan Paul Hogg, Royal Holloway, University of London

Styremedlemmer med observatørstatus:

- Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRS, Université de Bordeaux
- Ett styremedlem, Eberhard Karls Universität Tübingen

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlemmer med stemmerett:

Instituttleder Ingunn Hindenes Thorseth, Institutt for geovitenskap, UiB
Instituttleder Roar Espevik, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Direktør Bruce Rubidge, Centre of Excellence for Palaeoscience, University of Witwatersrand
Forskningsdirektør Trond Martin Dokken, Uni Research Klima
Dekan Paul Hogg, Royal Holloway, University of London

Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlem med observatørstatus og gir fullmakt til å oppnevne styremedlem for Eberhard Karls Universität Tübingen:

Direktør Bruno Maureille, Centre national de la recherche scientifique, Université de Bordeaux
Ett styremedlem, Eberhard Karls Universität Tübingen.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Referanse
2017/12403-JAHE

Dato
03.10.2017

Anmodning om styreoppnevning - Centre for Early Sapiens Behaviour

UiBs nye senter for fremragende forskning er etablert fra og med 1.10.2017. Universitetet er prosjektansvarlig og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Det humanistiske fakultet er henholdsvis vertsinstitutt og vertsfakultet.

I henhold til retningslinjene for senteret, vedtatt av Universitetsstyret 24.8.2017, skal fakultetsstyret ved HF-fakultetet oppnevne styret som skal ha følgende sammensetting:

- Styreleder som skal være dekanen ved Det humanistiske fakultet
- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere som stiller med PI
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

I tillegg skal senterleder fungerer som sekretær og saksansvarlig overfor styret.

Styret skal settes sammen på denne måten for å sikre at alle involverte samarbeidspartnere er representert med personer som sitter i formelle lederposisjoner på et nivå hvor de har ansvar for de aktuelle forskningsfeltene. Dette utvalgskriteriet er valgt for å gi styret en kompetanse og en legitimitet som vil gjøre det i stand til å oppfylle sitt mandat som er å

- 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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Telefon

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Øysteinsgate 3
Bergen

Saksbehandler
Jan Heiret
55589762

- 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.

I og med at styremedlemmene representerer sine institusjoner, vil det være opp til de respektive institusjonene å peke ut varamedlemmer dersom et medlem er forhindret fra å delta på et styremøte (jf. konsortieavtalen punkt 6.2.1).

Med utgangspunkt i retningslinjene foreslår vi derfor at følgende styret oppnevnes:

- Styreleder: Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet
- Styremedlemmer med stemmerett:
    - Ingunn Hindenes Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
    - Roar Espevik, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
    - Jan Heiret, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
    - Bruce Rubidge, Director of the Centre of Excellence for Palaeoscience in South Africa, University of Witwatersrand. Johannesburg
    - Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, Uni Research Klima
    - Ett styremedlem fra University of London, Royal Holloway
- Styremedlemmer med observatørstatus:
    - Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRSdes Sciences Université de Bordeaux
    - Ett styremedlem fra Universität Tübingen

Som det går fram av ovenstående forslag, har vi enda ikke fått inn forslag til styremedlemmer som skal representere Royal Holloway og Universitat Tübingen. Navnene vil bli ettersendt forhåpentligvis i god tid før kommende fakultetsstyremøte. Dersom vi ikke lykkes i å få navneforslag, ber vi om at fakultetsledelsen får fullmakt fra fakultetsstyret til å oppnevne styremedlemmer fra Royal Holloway og Universitat Tübingen.

Vennlig hilsen

Jan Heiret
Instituttleder

Kirsten Moen

From: Jan Heiret
Sent: Monday, October 09, 2017 12:03 PM
To: Kirsten Moen <Kirsten.Moen@uib.no>
Subject: RE: fakstyresak styret SFF - utkast - nytt navn

Rettelse: her er navnet på styremedlemmet fra Royal Halloway;

Professor Paul Hogg, Dean of the Faculty of Science,
Royal Holloway University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX
e-mail: Paul.Hogg@rhul.ac.uk
telephone +44 (0) 1784 443291

Foreslår at du bare opplyser om at AHKR har meldt inn navnet etter at forslaget ble sendt til fakultetet. Jeg kan ikke rette i allerede innsendte dokumenter. Evt. kan jeg lage et nytt dokument når jeg har begge navnene. (Mangler altså fortsatt et medlem fra Tübingen.

janh

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
Styresak: 53/17
Møtedato: 24.10.2017

Dato: 13.10.2017
Arkivsaksnr: 2017/3446-ANDDA

Regnskap per september 2017

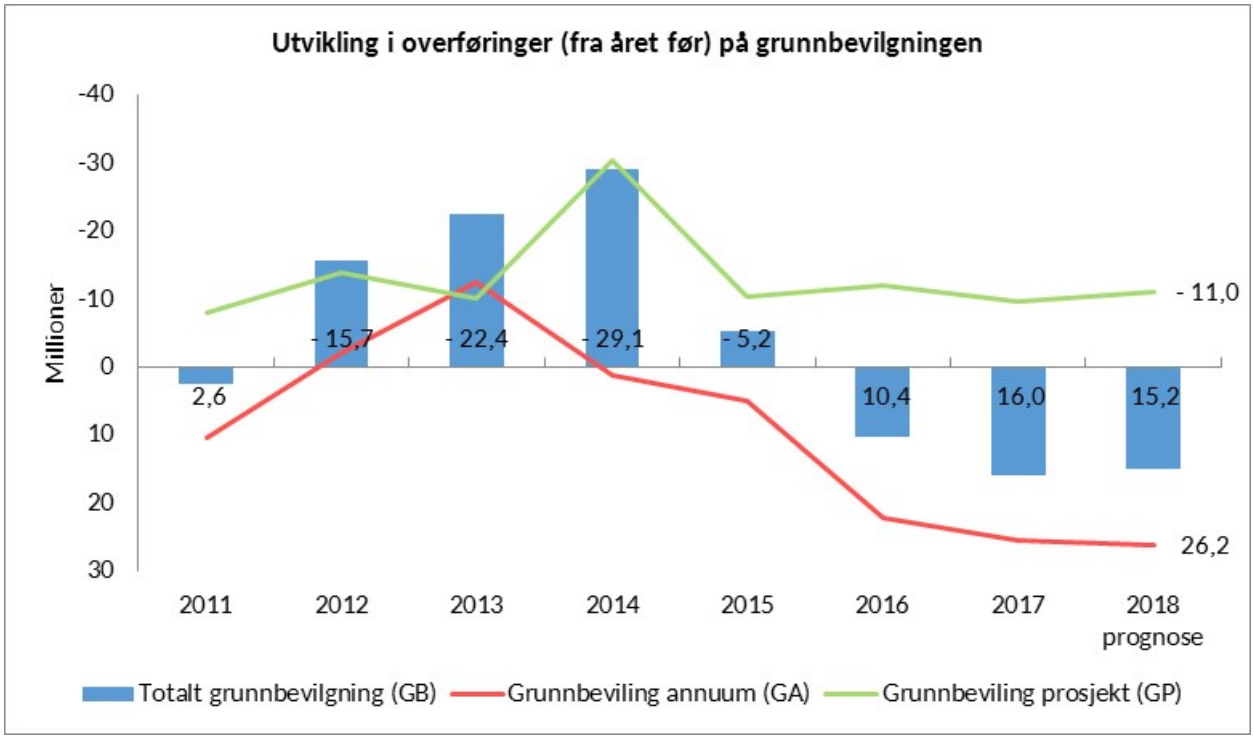
Vedlegg:

- **September 2017- regnskap til fakultetsstyret**

Kommentarer til regnskapsrapporten:
Regnskapsrapporten viser at vi er i rute i forhold til budsjettet for 2017, til tross for store avvik på enkeltposter.

Prognosen etter september viser et samlet positivt årsresultat for grunnbevilgningen(GB) på 0,8 millioner, og en samlet negativ overføring på 15,2 millioner som vi tar med oss til 2018.

Årsresultatet kan splittes i et negativ årsresultat på annuum(GA) på 0,6 millioner og et positivt årsresultat på grunnbevilgningsprosjektene (GP) på 1,4 millioner.



På BOA ligger vi etter med et negativt avvik hittil på 10,8 millioner. Mesteparten av dette regner vi med å kunne hente inn i løpet av høsten.

Presiseringer
Etter innspill fra styret forsøker vi fra nå av å rendyrke begrepsbruken knyttet til prosjekter.

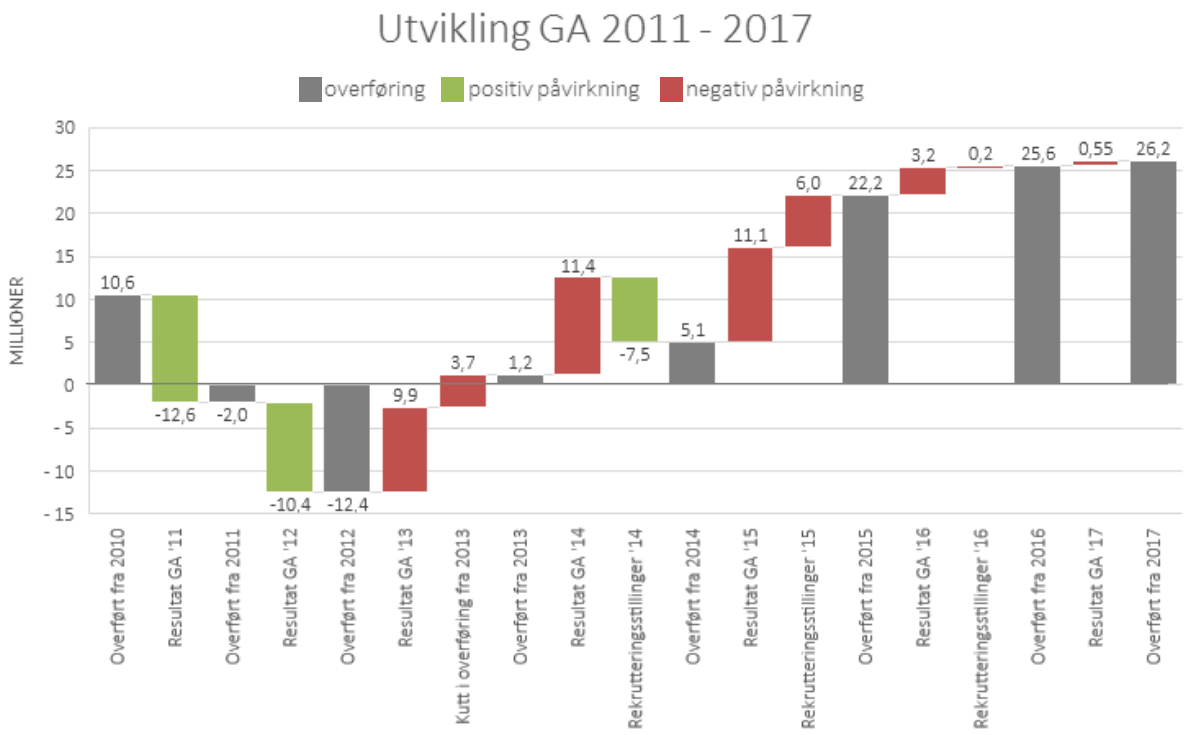
Økonomien deles i to hovedområder, grunnbevilgningen (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).

GB kan igjen deles i to underområder, grunnbevilgning annuum(GA) og grunnbevilgning prosjekt (GP).

Inntektene på GA består av basis og resultatinntekter fra åpen og lukket ramme, samt andre tildelinger fra UiB som ikke er spesielt øremerket.

GP består av prosjekter som ikke er finansiert gjennom BOA, for eksempel inntekter og kostnader knyttet til rekrutteringsstillinger og etter- og videreutdanning. Vi vil slutte å bruke begrepet «øremerkede prosjekter» og heretter heller si GP eller grunnbevilgningsprosjekter.

I forrige møte ble vi bedt om å være tydeligere på utviklingen på annuum(GA).



Diagrammet over viser hvilke positive og negative påvirkninger vi har hatt på GA siden 2011. De grå feltene viser overføring fra år til år. De grønne feltene betyr positiv påvirkning på overføringen og de røde feltene betyr negativ påvirkning. Alle feltene har korresponderende forklaring på den vannrette aksen.

Diagrammet kan leses på følgende måte: Etter 2010 hadde vi en negativ overføring på 10,6 millioner. Det positive resultatet i 2011 bidro til at vi fikk en positiv overføring på 2 millioner til

2012. Det positive resultatet i 2012 bidro til en ytterligere økning av overføringen til 12,4 millioner. I 2013 snudde det, og vi har siden hatt negative årsresultat som har ført til at de negative overføringene på annuum har økt. I 2014 ble det positive resultatet på stipendiatprosjektet brukt til å dekke inn noe av det negative resultatet på annuum, mens i årene etter har annuum dekket underskudd på stipendiatprosjektet.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet

Regnskapsrapport etter september 2017

Oversikt grunnbevilgning (GB)

Økonomi GB
Hittil i år
September 2017

◉ GB
○ BOA
○ Totalt

Fakultet	Område	I/K	Artsklasse	Overføring	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
11 HF	GB	Innt.	3 Inntekter		-335 729 411	-248 285 000	-246 638 479	-1 646 521
			Sum		-335 729 411	-248 285 000	-246 638 479	-1 646 521
		Kostn.	4 Varek.		1 215 300	782 900	773 431	9 469
			5 Lønn		280 910 900	202 118 600	201 389 806	728 794
			6-7 Adk.		36 880 900	24 711 400	18 905 596	5 805 804
			8-9 Annet		14 812 311	8 654 700	26 665 621	-18 010 921
			Sum		333 819 411	236 267 600	247 734 455	-11 466 855
		Sum			-1 910 000	-12 017 400	1 095 977	-13 113 377
		Overf.	890 Overf.	8900 IB overf. GB	16 010 000	16 010 000	17 489 030	-1 479 030
				8901 UB overf. GB	-14 100 000	-3 992 600	-18 585 007	14 592 407
			Sum		1 910 000	12 017 400	-1 095 977	13 113 377
		Sum			1 910 000	12 017 400	-1 095 977	13 113 377
		Sum			0	0	0	0
Sum total					0	0	0	0

Tabellen[1] over viser oversikten på GB etter september 2017. Her finner vi noe lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettert hittil. Resultatet hittil er 13,1 millioner dårligere enn budsjettert. Dette avviket kan forklares, og vil derfor ikke ut over prognosen.

Prognosen etter september viser et negativt årsresultat på annuum (GA) med 0,6 millioner som gir en negativ overføring til 2018 på 26,2 millioner. Prognosen for GP viser et positivt årsresultat på 1,4 millioner og en positiv overføring på 11 millioner til 2018. Til sammen har vi et positivt resultat på GB med 0,8 millioner, og en samlet negativ overføring på 15,2 millioner til 2018.

Avvik grunnbevilgning

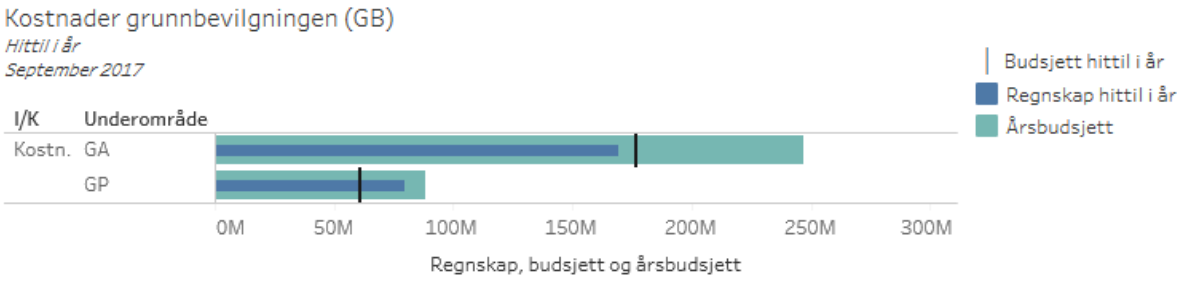
Inntektsavvik

Det negative avviket på inntekter skyldes at vi ligger under måltallet på rekrutteringsstillinger og at vi derfor etter første halvår har fått et trekk i inntektene på til sammen 3,4 millioner. Dette er inntekter vi vil få tilbake om vi samlet sett når måltallet for 2017. Foreløpig ser vi ut til å ende på 72 årsverk i 2017, mens måltallet er 80,9.

Aktiviteten på etter- og videreutdanning har blitt større enn vi budsjetterte. Dette har bidratt til 1,8 millioner høyere instituttinntekter enn budsjettert hittil.

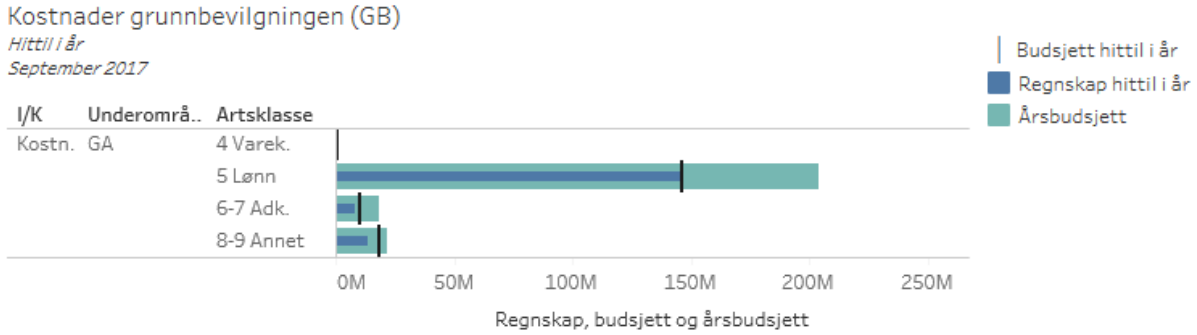
[1] Tabellen viser inntekter, kostnader og overføring på GB. Resultatet er summen som står under «Innt.» og «Kostn.». Inntekter har negativt fortegn (minus) og kostnader har positivt fortegn (ikke minus). Kostnadene splittes i kategoriene 4 varek (kjøp av varer)., 5 lønn, 6-7 Adk. (andre driftskostnader) og 8-9 Annet. Overføringer består av det vi hadde med oss fra i fjor (8900 IB overf. GB) og overføringen til neste år (8901 UB overf. GB). Når denne summen er positiv har vi et overskudd i inneværende år. Avvik hittil er differansen mellom budsjett hittil og regnskap hittil

Kostnadsavvik



Figuren over viser status på samlede kostnader på GA og GP etter juli. Kostnadsavviket er gapet mellom regnskap hittil i år (den blå søylen) og budsjett hittil i år (den sorte streken).

Kostnadsavvik GA



Etter september har vi 7,5 millioner lavere kostnader enn budsjettert på annuum. 3,7 millioner av disse skyldes at HF ikke har betalt sin andel av Exphil enda. Dette er et periodiseringsavvik som rettes opp så fort vi har fakturert for årets Exphil-undervisning. Vi regner med at dette vil skje i løpet av oktober.

På lønn finner vi per september ingen avvik på øverste nivå på annuum. Vi har brukt 2,6 millioner mer enn budsjettert på instituttlønn, dette nulles ut av1,9 millioner lavere fastlønn og 0,7 millioner høyere refusjoner enn budsjettert.

Det resterende avviket på annuum 3,8 millioner ligger for det meste på andre driftskostnader og skal være med å dekke overforbruket på instituttlønnen.

Kostnadsavvik GP

På GP har vi 18,7 millioner høyere kostnader enn budsjettert.

Regningen for Exphil (700245 førstesemesterstudiet) ikke har blitt sendt enda. Dette bidrar til et negativ avvik på 20,4 millioner. Vi regner med at det vil være ordnet i løpet av oktober.

På rekrutteringsprosjektet (720006 Stipendiater) har vi etter september 4,6 millioner lavere kostnader enn budsjetter som følge av at vi ikke når måltallet. Dette vil medføre tilsvarende kutt i inntekter.

På prosjekt 700117 Etter- og videreutdanning(EVU) kommer det frem negativt avvik på 2,4 millioner hvor mesteparten skyldes at inntektene er budsjettert inn under artsklasse 8-9-Annet, mens de kommer inn på 3 Inntekter. I tillegg er det litt høyere aktivitet på EVU enn budsjettert hittil.

Det resterende overforbruket på 0,5 millioner fordeler seg på flere andre prosjekter.

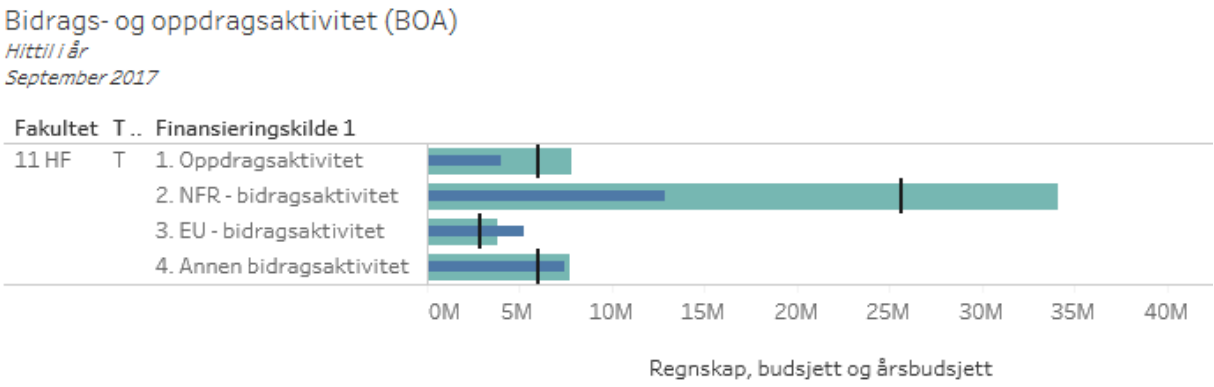
Prognose for overføring til neste år
I prognosen prøver vi å anslå hva overføringen til neste år vil bli. Vi tar utgangspunkt i regnskap hittil i år og anslår, med den informasjonen vi har på prognosetidspunktet, hvordan inntekter og kostnader vil utvikle seg resten av året.

Vi gikk inn i 2017 med om lag 1,3 millioner i positive overføringer fra 2016 på GP som tilhørte Griegakademiet. Det ser ut til at HF må betale ytterligere 1,2 millioner fra annuum til KMD. Dette har vi også tatt høyde for i prognosen. Dersom vi ikke hadde fått denne ekstrabelastningen ville vi kunne få et lite årsoverskudd på annuum i 2017.

På prosjektet for rekrutteringsstillinger har vi budsjettert med et positivt årsresultat. En viktig forutsetning for dette var at vi skulle nå måltallet. Signaler fra HR sier at vi ikke vil nå måltallet for 2017. Vi vil nok gå i balanse på rekrutteringsprosjektet, men ikke få med så stor overføring til 2018 som vi hadde håpet på.

Samlet får vi en negativ overføring på 15,2 millioner til neste år. 26,2 millioner negativ overføring på GA og 11 millioner positiv overføring på GP.

Oversikt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)



Figuren over viser kostnader på BOA etter juli, fordelt etter de ulike finansieringskildene. 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 fakultetsnivå gir BOA-inntekter et bidrag til dekking av faste utgifter til husleie og administrasjon. 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	**6 006 600**	**4 048 166**	**1 958 434**	**7 830 000**	**8 500 000**
2. NFR - bidragsaktivitet	**25 606 400**	**12 891 250**	**12 715 150**	**34 138 000**	**24 000 000**
3. EU - bidragsaktivitet	**2 837 000**	**5 235 901**	**-2 398 901**	**3 820 000**	**6 000 000**
4. Annen bidragsaktivitet	**5 964 300**	**7 414 114**	**-1 449 814**	**7 680 000**	**11 970 000**
Andre (inkl. EØS)	731 300	1 024 518	-293 218	1 000 000	1 800 000
Kommune/fylkeskommune					70 000
Gaver	624 600	1 504 994	-880 394	832 000	1 400 000
Næringsliv/privat		59 046	-59 046		600 000
Statlige	3 267 500	3 634 631	-367 131	4 219 000	6 500 000
Stiftelser	1 340 900	1 190 925	149 975	1 629 000	1 600 000
Sum	**40 414 300**	**29 589 431**	**10 824 869**	**53 468 000**	**50 470 000**

Tabellen over viser bidrags- og oppdragsaktiviteten hittil, samt prognose for de ulike finansieringskildene.

Det største avviket finner vi på NFR-finansierte prosjekter. Noen av prosjektene som er i sluttfasen har lite aktivitet i begynnelsen av året, men forbruket vil øke utover året. Det gjelder blant annet POLAME og «Merchants and Missionaries». Noen av NFR prosjektene som ble avsluttet i vår, har ikke brukt alle de tildelte midlene. Vi har et par prosjekt der prosjektansatte er i permisjon, og et prosjekt som skal flyttes til UiO. I tillegg er det forsinkelser i aktivitet på to av de nye SAMKUL prosjektene pga. utsettelser av ansettelser på rekrutteringsstillinger.

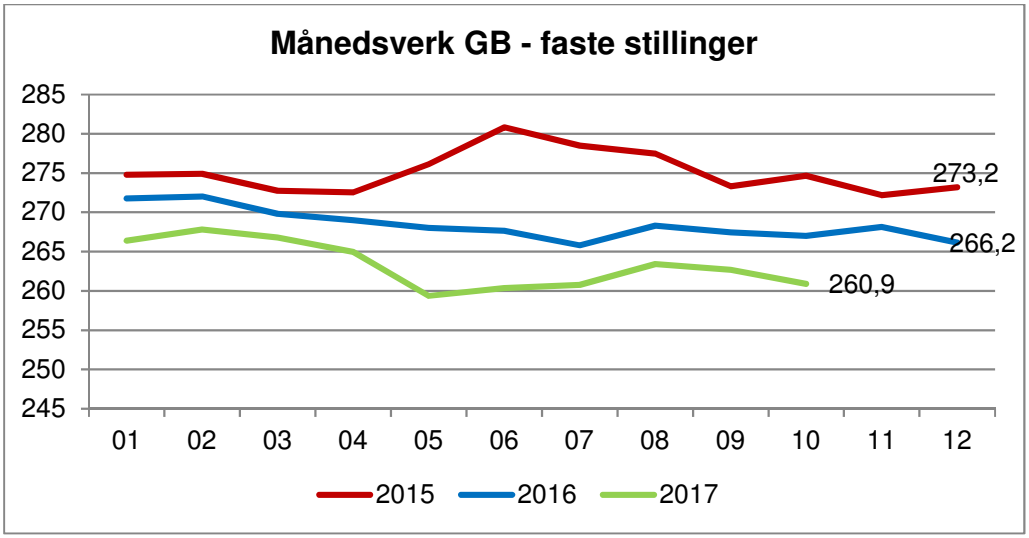
I budsjettet antok vi at vi fikk en SFF, men aktiviteten vil bli mindre enn først antatt og vil først merkes mot slutten av året. Vi har også nylig opprettet et nytt NFR prosjekt, som vil starte for fullt i løpet av august.

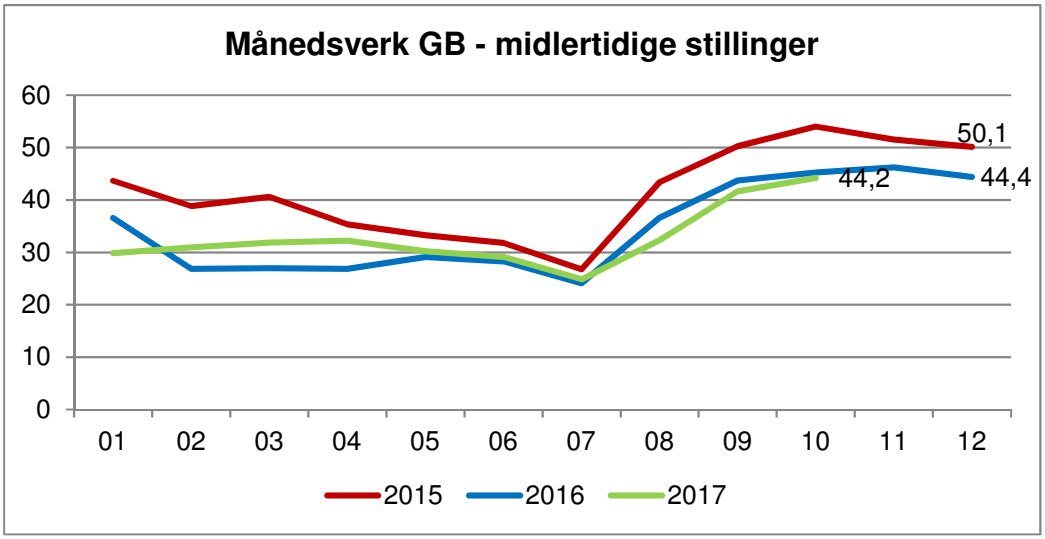
ERA-prosjektet PARENT var opprettet med NFR som finansieringskilde, det var feil og er nå korrigert til EU. På grunn av dette har vi oppjustert prognosen for EU og nedjustert NFR. Vi har ikke endret budsjettene på NFR og EU, siden dette er fastlåste budsjettstørrelser vi må forholde oss til. Dette fører til lavere aktivitet på NFR og høyere aktivitet på EU som bidrar til avvik i hver sin retning.

Under Annen bidragsaktivitet finner vi større aktivitet enn antatt i kategoriene statlig og andre. Vi har fått små og store prosjekt i disse kategoriene som ikke var med i budsjettet. Blant annet flere SIU prosjekt.

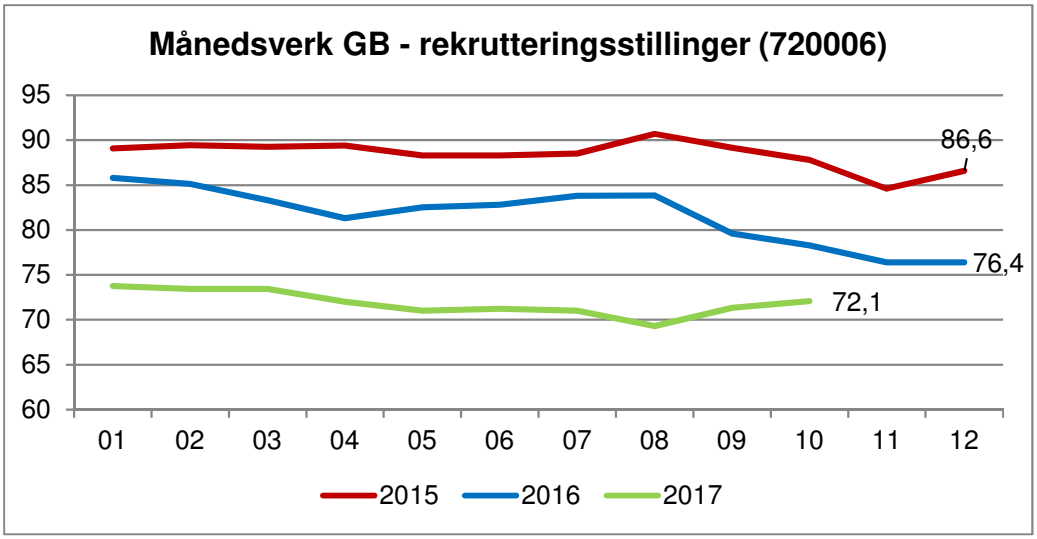
Månedsverk 2015, 2016 og hittil 2017

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

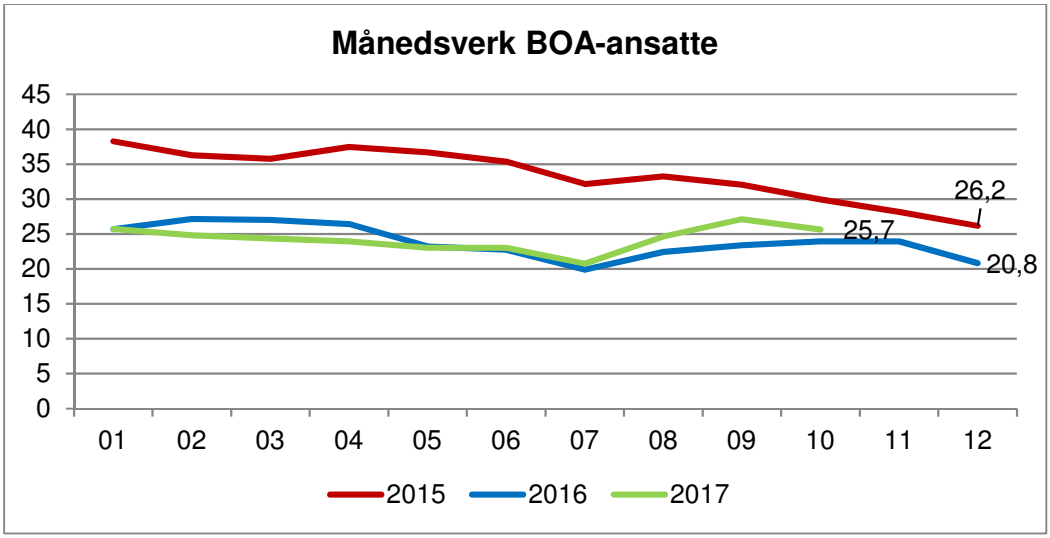




Midlertidige stillinger ser ut til å følge trenden fra tidligere år.



Vi ser at månedsverkene foreløpig ligger under måltallet på 80,9 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 over måltallet de siste månedene for å klare det.



Forventinger til BOA-aktiviteten for resten av året gir grunn til å tro at grafen skal gå litt opp utover høsten.