



Møteinnkalling

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

14.06.2016, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1.

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, tlf. 55589380 , eventuelt per e-post til post@hf.uib.no.

Bergen, 06.06.2016

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
FS 14/16	Tilsetting i stilling som universitetslektor i praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 25 % vikariat	
RS 10/16	Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet	
S 30/16	Regnskapsrapport per april 2016	
S 31/16	Val av medlemmer frå mellombels tilsette i fakultetsstyret	
S 32/16	Referat frå valstyremøte - med framlegg om nyval gruppe A våren 2017.	
S 33/16	Oppsigelse fra midlertidig eksternfinansiert forskerstilling	X
S 34/16	Nominasjon til æresdoktor 2016-2017 - Det humanistiske fakultet	X

**Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet
etter fakultetsstyremøte 03.05.2016:**

Sak 14/2016: 15/10833

**Tilsetting i stilling som universitetslektor i praktisk
informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved Institutt for lingvistiske,
litterære og estetiske studium (LLE) – 25 % vikariat**

Tilsettingsrådet tilset Michael Hertzberg i 25 % universitetslektor i praktisk
informasjonsarbeid ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, snarast og til
og med 30.09.2018.

Reserve:

1. Terje Hellesen
2. Kristoffer Jul-Larsen



Styre:

Dato: 13.5.2016

Referatsak:

Arkivsaknr: 2016/826-ELAK

Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 10/16 14.06.2016
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

9/16

14.6.2016

Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 3.5.2016.

Sak 2012/6634

Ph.d.-graden – Xavier Llovet Vilà – fagområdet fagdidaktikk

Language Teacher Cognition and Practice about a Practical Approach: The Teaching of Speaking in the Spanish as a Foreign Language Classroom in Norwegian Lower Secondary Schools

Denne avhandlingen ble det referert til med feil tittel under forrige fakultetstyremøte (RS 8/16).

Sak 2014/1430

Ph.d.-graden – Nora Sørensen Vaage – fagområdet vitenskapsteori

Amplifying Ambiguities. Art on the Fringe of Biotechnology

Sak 2011/7554

Ph.d.-graden – John Barugahare – fagområdet filosofi

Can Resource-Poor Countries Bear any Obligations for Global Distributive Justice? A Reflection on the Distribution of Global health Opportunities

Sak 2010/12953

Ph.d.-graden – Lidia Negoï – fagområdet historie

Dominicans, Manuscripts, and Preaching in Medieval Aragon (XIV): A Social History of Communication



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 30/16

Møtedato: 14.06.2016

Dato: 30.05.2016

Arkivsaksnr: 2016/4486-

ANDDA

Regnskapsrapport per april 2016

Vedlegg:

- Regnskapsrapport med vedlegg

Kommentarer til regnskapsrapporten:

Ved utgangen av 2015 hadde fakultetet et underskudd på grunnbudsjettet på 10,4 millioner kroner. Dette kan deles opp i et underskudd på annuum (frie midler) på 16,1 millioner og en positiv overføring knyttet til øremerkede prosjekter på 5,8 millioner (fakultetsstyresak 6/16). Ved årsskifte ble underskudd på stipendiatprosjektet flyttet over på annuum. Dette førte til en enda større negativ overføring på annuum og en enda større positiv overføring på øremerkede midler.

I 2016 har fakultetet budsjettet med et underskudd på ytterligere kr. 5,3 millioner på grunnbudsjettet som kommer i tillegg til underskuddet fra i fjor. Av disse er 1,8 millioner årsunderskudd på annuum og 3,5 millioner årsunderskudd på øremerkede prosjekter.

	Regnskap						Budsjett 2016	Prognose 2016
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Resultat	-6,3	-18,3	-7,0	-6,9	23,7	15,6	5,3	4,8
Grunnbevilgning annuum	2,1	-12,6	-10,4	9,9	11,4	11,1	1,8	1,8
Grunnbevilgning prosjekt	-8,3	-5,7	3,4	-16,8	12,4	4,5	3,5	3,0
Overføring fra i fjor	8,9	2,6	-15,7	-22,4	-29,1	-5,2	10,4	10,4
Grunnbevilgning annuum	8,5	10,6	-2,0	-12,4	1,2	5,1	22,2	22,2
Grunnbevilgning prosjekt	0,4	-8,0	-13,7	-10,0	-30,3	-10,3	-11,8	-11,8
Overføring til neste år	2,6	-15,7	-22,7	-29,3	-5,4	10,4	15,7	15,2
Grunnbevilgning annuum	10,6	-2,0	-12,4	-2,5	12,5	16,1	24,0	24,0
Grunnbevilgning prosjekt	-8,0	-13,7	-10,3	-26,8	-17,9	-5,8	-8,3	-8,8

Minus viser positivt resultat og pluss viser negativt.

Etter april er den samlede prognosen for grunnbevilgningen på 15,2 millioner negativ overføring til 2017. Dette kan splittes i 24 millioner i akkumulert underskudd på annuum og 9 millioner i akkumulert overskudd på øremerkede midler. Overforbruket på annuum lå stabilt på ca. 11 millioner i 2014 og 2015, mens det i 2016 ligger an til å bli 1,8 millioner. Fordi vi vil få tilbake de 5 millionene av overskuddet etter 2013 som ble omdisponert til byggetiltak hos EIA, vil dette vil bidra til at underskuddet i 2016 på annuum vil bli mindre. Vi er samlet sett omtrent på prognosen på grunnbudsjettet og har bremsset kraftig opp når det gjelder forbruket

på annuum. Det er likevel nødvendig å redusere kostnadsveksten enda mer for at ikke underskuddet på annuum skal fortsette å øke.

Antall månedsverk går gradvis ned når det gjelder midlertidige og rekrutteringsstillinger, men når det gjelder faste stillinger ligger vi hittil i år så vidt under fjoråret.

Institutt for fremmedspråk har en særlig utfordrende situasjon. Vi vil legge frem en sak om økonomien ved IF tidlig i høstsemesteret.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Regnskapsrapport etter 1. tertial

Oversikt grunnbevilgning (GB)

	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Årsbudsjett
Resultat	9,8	9,3	0,4	5,3
Inntekt	-134,0	-134,3	0,3	-366,4
3 inntekter	-134,0	-134,3	0,3	-366,4
Kostnad	143,7	143,6	0,1	371,7
4 varek.	0,9	1,6	-0,7	3,6
5 lønn	112,3	116,2	-3,9	307,6
6-7 adk.	18,2	9,8	8,4	55,8
8-9 annet	12,3	15,9	-3,7	4,7
Overføring fra i fjor	10,4	10,4	0,0	10,4
Overføring til neste år	20,1	19,7	0,4	15,7

Resultatet¹ på hele grunnbudsjettet viser et underskudd på 9,3 millioner som er 0,4 millioner bedre enn budsjettet etter april. Underforbruket består av 0,3 millioner høyere inntekter og 0,1 millioner lavere kostnader enn budsjettet hittil.

På lønn ligger vi til sammen 3,9 millioner over budsjett hittil i år. Dette er overforbruk på instituttnivå (sensur og løslønn) som er en direkte konsekvens av at instituttene har fått hele sitt budsjett i år som driftsbudsjett og ikke splittet opp i 30 % lønn og 70 % driftsmidler som tidligere. Endringen har skjedd fordi instituttene selv ønsker å prioritere mellom drift og lønn. Når driftsmidlene brukes til lønn øker overforbruket, siden det kun er budsjettet med lønn, inkludert vikarmidler, som er bevilget av fakultetet, og ikke timelærermidler som går av instituttbudsjettet. Instituttene må selv sette av midler til sosiale kostnader² av lønn som ikke er bevilget som vikarmidler.

Overforbruk på lønn på instituttnivå vil øke i løpet av året. Samtidig vil vi ha et underforbruk på drift tilsvarende (6-7 adk), med tillegg av tilhørende sosiale kostnader. For at dette skal gå opp er vi avhengige av at instituttene holder seg innenfor rammene. Institutt for fremmedspråk har tidligere varslet at de vil gå over sine rammer med minimum 2 millioner i 2016. Det vil bli lagt frem en sak for fakultetsstyret tidlig i høstsemesteret om den økonomiske situasjonen ved IF.

Vi har et overforbruk på 8-9 annet på til sammen 3,7 millioner. Dette skyldes høyere administrasjonskostnader, lavere overhead fra BOA, og høyere husleie for undervisningsrom enn budsjettet. Den posten består av både inntekter og kostnader, bl.a. ex.phil.inntekter som kommer senere i året.

Grunnbevilgningen består av frie midler (annuum) og øremerkede midler.

¹ Inntekter har negativt fortegn (minus) og kostnader har positivt fortegn (ikke minus). Øverste linje viser resultat. Resultatet er summen av 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.

² Med sosiale kostnader menes feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og gruppelevsforikring.

Hvis vi ser bare på annuum finner vi et foreløpig underskudd på 5 millioner. På inntektssiden har vi fått en million mindre enn budsjettet i instituttinntekter. På kostnadssiden har vi et overforbruk på nesten 4 millioner. Mye av dette skyldes overforbruk på instituttlønn med tilhørende sosiale kostnader. I tillegg har vi mindre refusjoner og høyere administrasjonskostnader enn budsjettet hittil.

	2010	2011	Regnskap				Prognose
			2012	2013	2014	2015	2016
Resultat	-6,3	-18,3	-7,0	-6,9	23,7	15,6	4,8
Grunnbevilgning annuum	2,1	-12,6	-10,4	9,9	11,4	11,1	1,8
Grunnbevilgning prosjekt	-8,3	-5,7	3,4	-16,8	12,4	4,5	3,0
Overføring fra i fjor	8,9	2,6	-15,7	-22,4	-29,1	-5,2	10,4
Grunnbevilgning annuum	8,5	10,6	-2,0	-12,4	1,2	5,1	22,2
Grunnbevilgning prosjekt	0,4	-8,0	-13,7	-10,0	-30,3	-10,3	-11,8
Overføring til neste år	2,6	-15,7	-22,7	-29,3	-5,4	10,4	15,2
Grunnbevilgning annuum	10,6	-2,0	-12,4	-2,5	12,5	16,1	24,0
Grunnbevilgning prosjekt	-8,0	-13,7	-10,3	-26,8	-17,9	-5,8	-8,8

Tabellen over viser utvikling i resultat og overføringer de siste årene fordelt på annuum og øremerkede prosjekt på grunnbevilgningen (minus er positivt resultat og pluss er negativt). Hvis vi sammenligner resultatet for annuum i 2015 og 2016, ser vi at prognosen for 2016 er 1,8 millioner i underskudd, mens det i 2015 var 11,1 millioner i underskudd. Dette viser at vi har bremsset kostnadsveksten.

Samlet prognose for grunnbevilgningen 2016 utgjør 15,2 millioner i akkumulert underskudd som overføres til 2017. Dette kan splittes i 24 millioner i akkumulert underskudd på annuum³ og 9 millioner i akkumulert overskudd på øremerkede midler⁴.

Risikomomenter knyttet til prognosen

Vi vil få tilbake de 5 millionene av overskuddet etter 2013 som ble omdisponert til byggetiltak hos EIA. Dette vil bidra til at underskuddet i 2016 vil bli mindre. Disse midlene vil komme inn på annuum.

Vi har mottatt signaler om at Det psykologiske fakultet ikke vil gjennomføre kurs i Examen philosophicum⁵ i høst. I tillegg vil Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ha færre kurs enn de pleier. Årsaken til dette er at de legger om til å ha kursene på våren. Dette er på lengre sikt fordelaktig for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, men på kort sikt betyr det at inntektene vil gå ned i år og at sannsynligvis vi vil få et underskudd på prosjektet, som igjen øker underskuddet totalt. Denne situasjonen må vi følge opp overfor universitetsledelsen da det er urimelig at et eventuelt underskudd på ex.phil skal belastes HF.

Som nevnt har Institutt for fremmedspråk varslet at de vil gå med minst 2 millioner i underskudd på instituttbudsjettet. Det er knyttet usikkerhet til hvor stort underskuddet faktisk vil bli.

Det kan komme tap i forbindelse med avslutning av BOA-prosjekter. Det er fremdeles ting som er uavklart med tanke på ny prismetode for norskkursene. Studiesentrene i utlandet er

³ Annuum er frie midler som fakultetet disponerer. Disse vises under prosjekt 000000.

⁴ 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)

⁵ Prosjektnummer 700245 Førstesemesterstudiet

rammet av dårlig kronekurs. Disse tingene er vanskelig å tallfeste nå, men utfallene vil påvirke prognosen gjennom året.

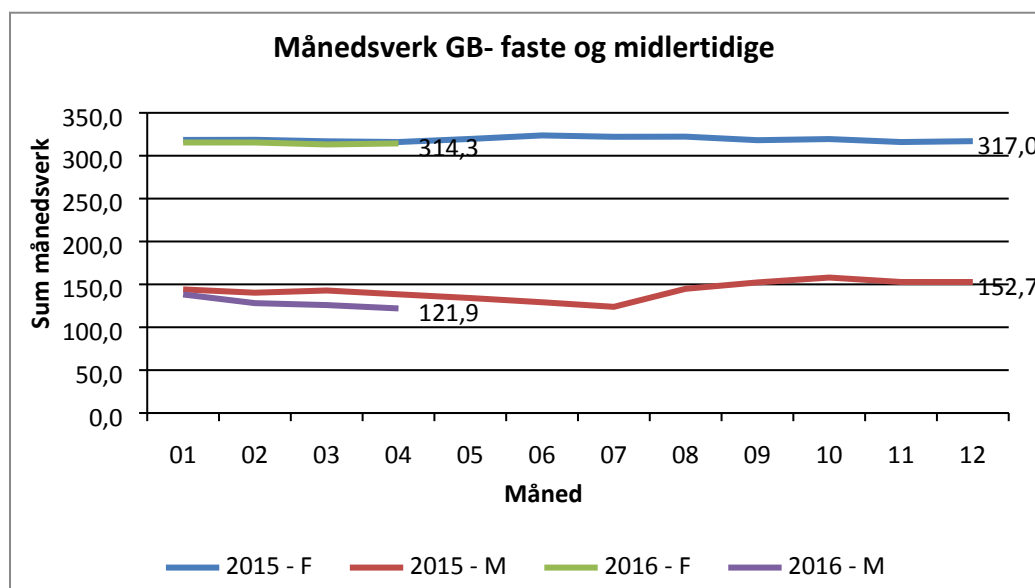
Oversikt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett	Teknisk prognose
1. Oppdragsaktivitet	2 246 800	2 213 238	33 562	6 355 000	6 321 438
2. NFR - bidragsaktivitet	10 342 700	7 177 221	3 165 479	26 236 000	23 070 521
3. EU - bidragsaktivitet	1 237 200	1 326 266	-89 066	3 712 000	3 801 066
4. Annen bidragsaktivitet	3 852 500	3 346 531	505 969	10 405 000	9 899 031
Statlige	1 899 400	861 991	1 037 410	5 263 000	4 225 591
Kommune/fylkeskommune	50 000	92 805	-42 805	150 000	192 805
Organisasjoner	21 200	74 726	-53 526	64 000	117 526
Gaveforsterkning	250 000		250 000	750 000	500 000
Gaver	165 000	69 216	95 784	496 000	400 216
Næringsliv/privat	150 000	0	150 000	450 000	300 000
Stiftelser	1 304 500	1 260 986	43 514	3 195 000	3 151 486
Andre (inkl. EØS)	12 400	986 806	-974 406	37 000	1 011 406
Sum	17 679 200	14 063 255	3 615 945	46 708 000	43 092 055

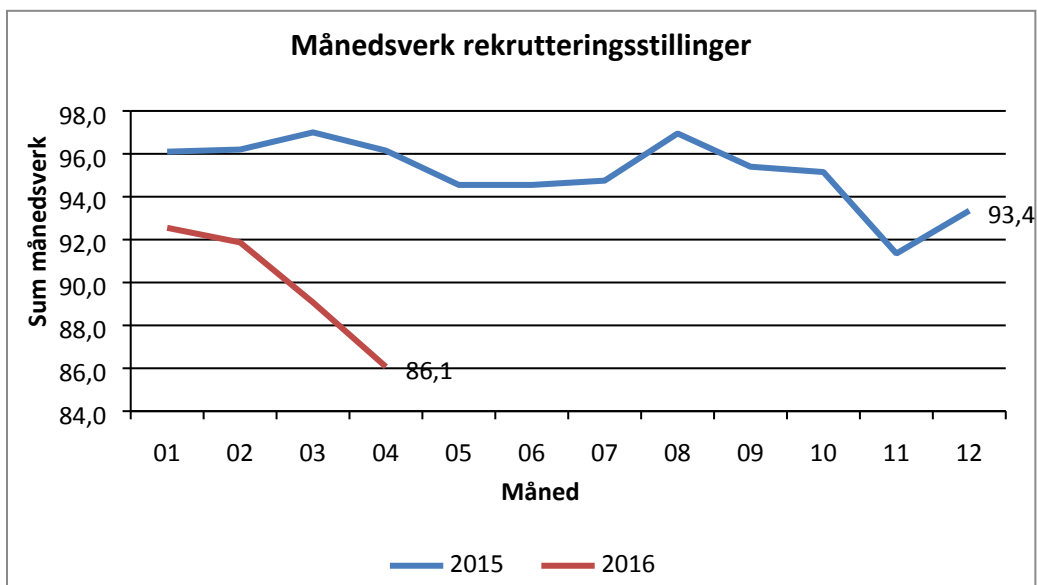
Det er foreløpig ingen grunn til å nedjustere forventningene vi hadde i budsjettet. Vi forventer at avviket blir spist opp i løpet av året. Prognosen må derfor bli lik årsbudsjett samlet under de fire hovedkategoriene.

Månedsværk 2015 og hittil 2016

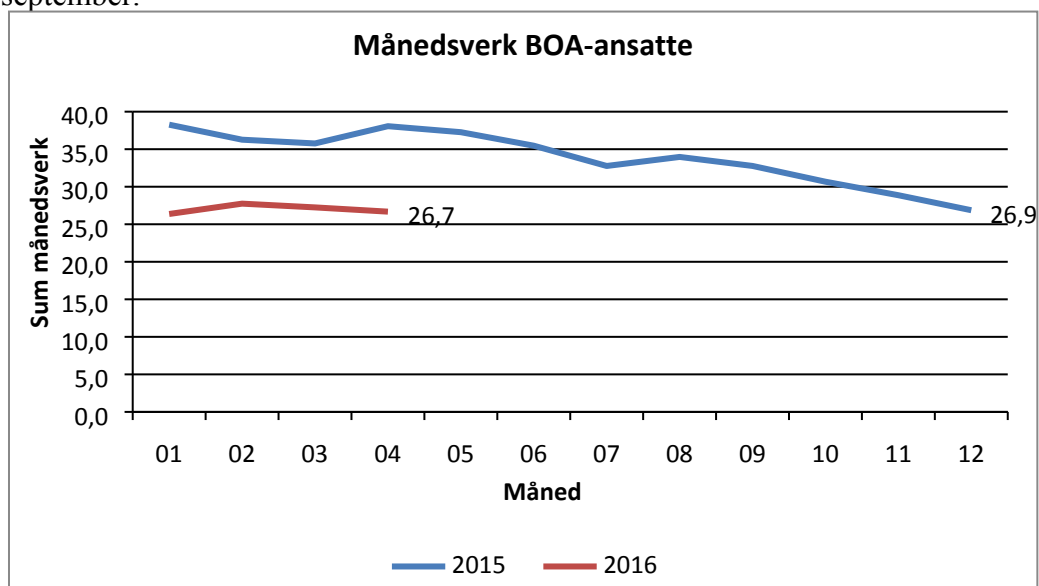
Grafene nedenfor viser sum månedsværk fra januar 2015 t.o.m. april 2016. I rapporten for mars la vi ved en feil inn antall månedsværk istedenfor summen av månedsværk. Dette er rettet opp i nå.



Grafene over viser at månedsværk sakte, men sikkert går ned på midlertidig ansatte (M), mens det er relativt stabilt på fast ansatte sammenlignet med fjoråret.



Månedssverk for rekrutteringsstillinger går også ned. Vi ser ut til å nå måltallet på 83,75 i september.



Månedssverkene for BOA er lavere i år sammenlignet med 2015. Dette har sammenheng med at aktiviteten også er lavere.

Tall i millioner

	Årsbudsjett	Hittil i fjor-regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Avvik i prosent	Prognose 2016
Resultat	5,3	8,88	9,8	9,3	0,4	4,4 %	4,8
Inntekt	-366,4	-134,36	-134,0	-134,3	0,3	-0,2 %	-366,4
Kostnad	371,7	143,23	143,7	143,6	0,1	0,1 %	371,2
Overføring fra i fjor	10,4	-5,21	10,4	10,4	0,0	0,0 %	10,4
Overføring til neste år	15,7	3,67	20,1	19,7	0,4	2,2 %	15,2

* Inntekter har minustegn, dette samsvarer med hvordan det føres i økonomisystemet.

	Årsbudsjett	Hittil i fjor-regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik budsjett	Avvik i prosent	Prognose 2016
Fakultetsrapport							
Inntekt	-366,4	-132,4	-134,0	-132,1	-1,9	1 %	-366,4
Statsinntekter	-356,4	-132,9	-131,9	-131,9			
Instituttinntekter	-10,0	0,5	-2,0	-0,2	-1,9	93 %	
Utstyr/inv.	1,6	0,8	0,4	0,1	0,3	77 %	3,6
Kjøp av varer og utstyr	1,6	0,8	0,4	0,1	0,3	77 %	
Lønn	298,5	111,7	108,8	109,3	-0,5	0 %	315,0
Lønn faste vitenskapelige	128,7	46,0	46,7	46,0	0,7	1 %	
Lønn midlertidige vitenskapelige	2,5	1,5	0,7	1,2	-0,5	-71 %	
Lønn faste teknisk/adm	39,8	14,1	14,4	14,1	0,2	2 %	
Lønn midlertidige teknisk/adm.	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	50 %	
Lønn rekruttering	36,4	14,4	14,0	13,7	0,2	2 %	
Vikarer	1,0	1,2	0,8	1,2	-0,4	-53 %	
Refusjoner	-8,9	-3,0	-3,0	-2,5	-0,5	16 %	
Sosiale kostnader	96,2	36,2	34,3	35,1	-0,8	-2 %	
Eksamen/ bedømmelse	1,7	0,5	0,5	0,4	0,2	28 %	
Andre lønnsstyper	0,3	0,5	0,1	-0,1	0,2	220 %	
Drift	21,1	1,8	7,3	6,2	1,2	16 %	45,9
Diverse drift	10,1	1,1	1,8	1,0	0,8	45 %	
Tilskudd	11,0	0,7	5,5	5,2	0,3	6 %	
Interne kostn/innt.	-10,3	14,6	14,3	16,2	-1,9	-13 %	6,7
Adm. kost	-0,4	1,3	0,1	1,7	-1,7	-2087 %	
Husleie	37,6	11,9	12,6	12,9	-0,3	-2 %	
Godskrevet andre inntekter	-67,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0	20 %	
Belastet andre utgifter	19,6	1,5	1,4	1,5	-0,1	-7 %	
Andre	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	55 %	
Kostnader institutter	60,9	12,4	12,9	9,6	3,2	25 %	0,0
Instituttinntekter		-1,9		-2,2	2,2		
Utstyr/inv.	2,0	0,6	0,5	1,5	-1,0	-201 %	
Lønn	9,1	8,2	3,5	6,9	-3,5	-99 %	
Diverse drift	34,7	2,3	10,9	1,7	9,2	85 %	
Reiser		2,4		1,7	-1,7		
Kurs, konferanse		0,7		0,2	-0,2		
Representasjon		0,4		0,1	-0,1		
Adm. kost	3,0	2,5	0,8	1,5	-0,8	-99 %	
Husleie	1,3	0,9	0,3	0,7	-0,4	-119 %	
Netto overhead	-5,5	-3,3	-2,4	-3,0	0,5	-22 %	
Frikjøp	-2,0	-1,0	-0,7	-0,8	0,1	-9 %	
Egenfinansiering	-0,5	3,1		2,0	-2,0		
Andre	18,6	-2,3		-0,8	0,8		
Overføring fra 2015	10,4	-5,2	10,4	10,4	0,0	0 %	10,4
Overføring til neste år	15,7	3,7	20,1	19,7	0,4	2 %	15,2

Driftsregnskap institutt 2015	IF	LLE	AHKR	FOF	GA	SKOK	SVT	Totalt
Instituttbudjett/ramme	4,6	12,1	8,5	4,2	12,4	1,1	2,2	45,0
Hittil i år - regnskap per institutt	1,1	2,0	0,5	0,9	4,2	0,1	0,9	9,6
Inntekt	-0,6	-0,9	-0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	-2,2
Utstyr/inv.	0,0	0,1	0,0	0,1	1,3	0,0	0,0	1,5
Lønn	1,2	2,1	0,5	0,6	2,2	0,0	0,3	6,9
Drift	0,5	0,8	0,5	0,4	1,0	0,0	0,3	3,6
Interne kostn/innt.	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,3
Trekk sosiale kostnader(estimert)	0,2						0,1	0,3
Rest 2016	3,3	10,1	8,0	3,3	8,2	1,0	1,2	35,1
Rest annuum institutt	-0,3	5,0	5,6	2,0	3,8	0,7	1,0	17,8
Rest prosjekt institutt	3,6	5,2	2,3	1,3	4,4	0,3	0,2	17,3

Oppsummer på artsklasse	Årsbudsjett	Hittil i fjor- regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik budsjett	Avvik i prosent	Prognose 2016
<i>Inntekt</i>	-366,4	-134,4	-134,0	-134,3	0,3	0 %	-366,4
Utstyr/inv.	3,6	1,4	0,9	1,6	-0,7	-76 %	3,6
Lønn	307,6	119,9	112,3	116,2	-3,9	-3 %	315,0
Drift	55,8	7,5	18,2	9,8	8,4	46 %	45,9
Interne kostn/innt.	4,7	14,4	12,3	15,9	-3,7	-30 %	6,7
Driftsresultat (sum inntekter og kostnader)	5,3	8,9	9,8	9,3	0,4	-0,6	4,8
Overføring fra 2015	10,4	-5,2	10,4	10,4	0,0	0 %	10,4
Overføring til neste år	15,7	3,7	20,1	19,7	0,4	2 %	15,2



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 13.05.2016

Styresak: 31/16

Arkivsaknr: 2011/3733-ARTH

Møtedato: 14.06.2016

Val av representantar for mellombels tilsette i fakultetsstyret

Bakgrunnsinformasjon

- [fakultetets nettsider om valet:](#)

Bakgrunn

1 medlem med vara skal velgast for eitt år om gangen for å representere dei mellombels tilsette (gruppe B) i fakultetsstyret, denne gong for perioden 01.08.16 til 31.07.17

Valet har vore utlyst via oppslag på institutta, e-postar til målgruppa og fakultetet sine nettsider. Det kom inn eitt framlegg til medlem, Åsmund Borgen Gjerde, og valstyret supplerte med to varamedlemmer, Anne Dragesund og Line Norman Hjort. I følgje reglementet skal det veljast tre varamedlemmer, og den tredje vil bli forsøkt supplert seinare. Valstyret hadde forslag om også den tredje kandidaten, men ho ville ikkje være tilsett ved HF lenge nok til å oppfylle valreglementets krav.

Iflg. valreglementet §27. pkt. 5, skal valet skje med fakultetsstyret som valforsamling, dersom det i ei gruppe er føreslått likt tal kandidatar som skal veljast og det går klart fram av forslaget kven som er medlemskandidat og kven som er vara. Minst 2/3 av fakultetsstyret må stemme, og det krevst tilslutning frå meir enn halvparten av medlemmane i styret.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret som valforsamling vél Åsmund Borgen Gjerde som representant, og Anne Drageset og Line Norman Hjort som vararepresentantar for mellombels tilsette i fakultetsstyret, perioden 01.08.16 til 31.07.17.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 32/16

Møtedato: 14.06.2016

Dato: 13.05.2016

Arkivsaknr: 2011/3733-ARTH

Fakultetsstyresamansetjing - våren 2017

Vedlegg:

- Referat frå valstyremøte 22. april 2016

Bakgrunn

Griegakademiets gruppe A-representant går ut av fakultetsstyret ved HF det siste semesteret i valperioden grunna etablering av nytt kunsthøgskulefakultet.

I valstyremøte 22. april 2016 blei valstyret informert om forslag frå Kollegiesekretariatet om at fakultetsstyret ved HF våren 2017 kan fungere med berre 10 medlemmer. Valstyret diskuterte saka, og føreslår i staden at fakultetet held nyval på den 11 representanten, men med heile fakultetets gruppe A som valkrets.

At gruppe A i fakultetsstyret er valde med kvart institutt som valkrets, er ei særordning i fakultetsstyrereglementet for HF. Ordningen vil takast opp til vurdering i fakultetsstyret hausten 2016, i god tid før neste valperiode.

Forslag til vedtak:

Hausten 2016 held HF val på 1 representant frå gruppe A i fakultetsstyret, med alle fakultetets fast vitenskapleg tilsette som valkrets. Denne representanten vil erstatte medlemmet frå Griegakademiet våren 2017, slik at styret også det siste semesteret i valperioden har 11 medlemmer i samsvar med gjeldande retningslinjer.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Referat fra valgstyremøte ved HF 22. april 2016 kl. 13.00, møterommet i kjelleren i Villavn. 1A.

Til stades:

Jørgen Bakke, leiar (gruppe A), Pernille Reitan Jensen (gruppe D), Arnhild Thorseth, sekretær/referent

Forfall: Ståle Melve (gruppe C); Ingrid Catharina Geuens (gruppe A, nestleiar), Kjersti Aarstein (gruppe B)

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Leiar ønskte nytt medlem, Pernille Reitan Jensen frå studentene, velkommen i valstyret.

Innkalling og sakliste blei godkjent med merknad om at møtet vil bli halde som arbeidsmøte sidan vi ikkje er vedtaksføre, og referatet sendt på sirkulasjon til medlemmane for godkjenning. Referatet blei godkjent etter e-post-sirkulasjon.

Sak 2: Val på gruppe B og D neste periode.

Dei innkomne forslaga var utsendt. Det kom inn tre kandidatforslag til gruppe D, og 1 forslag til gruppe B. Vi manglar etter dette 3 varamedlemmer for gruppe B, og 5 varamedlemmer til gruppe D.

Valstyret gjennomførte difor suppleringsnominasjon ved bruk av Random.org for å finne dei kandidatane som mangla. Kandidatane vil snarast etter møtet bli tilsendt nominasjonen på e-post, med høve til å gi merknad/tilbakemelding før valperioden startar 29. april.

Det vil bli halde vanleg elektronisk val på studentrepresentantar, medan for gruppe B vil den føreslåtte kandidaten bli medlemskandidat, og dei 3 kandidatane som valstyret supplerte med vil bli varakandidatar - med fakultetsstyret som valforsamling.

Sak 3: Info – justering av reglementet for fakultetsstyret når Griegakademiet går ut av HF

Sekretæren informerte om at det er planlagt sak for fakultetsstyret i juni-møtet 2016, for å vedta justering i fakultetsstyrereglementet frå neste periode (hausten 2017), når Griegakademiet har gått over i nytt kunsthøgskule.

Sak 4: Ymse

Forslag til suppleringsval på gruppe A-representant i fakultetsstyret for våren 2017

I sak 3 ovanfor blei det informert om forslag frå Kollegiesekretariatet om at fakultetsstyret våren 2017 kan fungere med berre 10 medlemmer som eit unntak, etter at Griegakademiet har gått ut av HF. Så vil nytt justert reglement kome i funksjon frå neste dekanat-periode med oppstart hausten 2017.

Etter kort ordskifte om saka, vil valstyret oppmode fakultetsleiinga om at det i staden - hausten 2016 - blir halde suppleringsval på den femte institutt-representanten, men då med heile gruppe A som valkrets. Slik kan fakultetsstyret være fulltallig med 11 medlemmer også våren 2017.

22.04.2016

Neste møte kjem vi tilbake til.