



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 03.02.2015. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 13:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Gisle Selnes, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Benedikte F. Vardøy, Anne Hestnes, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Jill Walker Rettberg (vara Gisle Selnes)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef Annhild Fetveit (t.o.m. S 10/15), Susanne Ostendorf, Mette Dalhaug, Kirsten Moen (t.o.m. S 10/15)

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- S 8/15 Oppnevning av bedømmelseskomitéer – religionsvitenskap, ble utdelt i møtet.
- S 9/15 Oppnevning av bedømmelseskomité – engelsk lingvistikk, ble utdelt i møtet.
- S10/15 Regnskap etter fjerde kvartal 2014 ble ettersendt til fakultetsstyrets medlemmer, og behandlet etter S 1/15 i møtet.
- RS 2/15 Referat fra møte i FFU 14.01.15 ble ettersendt til fakultetsstyrets medlemmer.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.12.2014

Godkjent.

FS 1/15 Tilsetting i stilling (toårig vikariat) som førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/15 Tilsetting i stilling som forskar knytt til NFR-prosjektet Responsibility as an Integral Component of Digital Research Practices in Bio- and Nanotechnology ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/15 Tilsetting i stilling (eittårig vikariat) som universitetslektor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/15 Tilsetting i stilling som stipendiat i japansk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 1/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 16.12.14

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/15 Referat fra møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 14.01.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

S 1/15 Budsjett 2015 - disponering av strategiske og øremerkede midler

Opprinnelig forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til rammer for disponering av strategiske og øremerkede budsjettmidler. Oversikt over bruken av midler legges frem for fakultetsstyret som en del av fakultetets regnskapsrapport for 2015.

Dekanen la frem justert forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til rammer for disponering av strategiske og øremerkede budsjettmidler. Av de to øremerkede millionene på studiesiden settes det av 1 million til utlysning av tiltak på grunnnivå. Utlysning av midler skjer i løpet av februar.
2. Fakultetet vil lyse ut midler for å støtte tverrfaglig forskningssamarbeid og forskergrupper, særlig på tvers av instituttene og fakultetene.
3. Oversikt over bruken av midler legges frem for fakultetsstyret som en del av fakultetets regnskapsrapport for 2015.

Enstemmig vedtatt.

S 2/15 Revidert veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger

Opprinnelig forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til *Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning, bedømmelse og tilsetting i stipendiat stillinger ved Det humanistiske fakultet*. Virkningstidspunktet settes til 01.04.2015. Retningslinjer inkludert vurderingsskjema skal evalueres mai/juni 2016.

Dekanen la frem justert forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til "Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning og tilsetting i stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet" med de endringer som fremkom i møtet. Virkningstidspunkt settes til 01.04.2015.
2. Fakultetsstyret ber om at det foreslåtte bedømmelsesskjema blir diskutert i FFU med bakgrunn i diskusjonen i fakultetsstyremøtet, og at nytt forslag legges frem for styret.

Enstemmig vedtatt.

S 3/15 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Patricia Tomaszeks ph.d.-avhandling *Paratext in Publications of Electronic Literature* ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

Protokolltilførsel:

Gisle Selnes, Kjetil Berg Henjum, Benedicte F Vardøy og Christhard Hoffmann ønsket følgende protokolltilførsel:

Fakultetsstyret vil bemerke at komiteen ikke skal fremheve eget arbeid i innstillingen dersom det ikke er strengt nødvendig.

S 4/15 Oppnevning av bedømmelseskomité - arabisk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Ludmila Ivanova Torlakova innanfor fagområdet arabisk:

- Prof. Lena Ambjörn, Språk- og litteraturcentrum, Universitetet i Lund
- Prof. emerita Kerstin Eksell, Universitetet i Lund
- Senior Prof. Bo Isaksson, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Professor Reidar Veland vert oppnemnd som administrator for komiteen.

Det vert teken atterhald for at skjema for vurdering av inhabilitet vert levert og at ingen av komitémedlemmane vert vurdert å vere inhabile.

S 5/15 Oppnevning av bedømmelseskomité - filosofi

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søknadene fra Kevin Cahill, Hallvard Fosshim og Solveig Bøe innen fagområdet filosofi:

- Professor em. Vigdis Songe-Møller, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Universitetet i Bergen
- Professor em. Dag Andersson, Institutt for filosofi, Universitetet i Tromsø
- Professor Simon Glendinning, Londons School of Economics

Professor em. Vigdis Songe-Møller blir oppnevnt som komiteens leder.

Det blir tatt forbehold om at skjema for vurdering av inhabilitet blir levert og at ingen av komitémedlemmene vurderes å være inhabile.

S 6/15 Oppnevning av bedømmelseskomité - kulturvitenskap

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Haci Akman innanfor fagområdet kulturvitenskap:

- Professor Nils Gilje, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
- Professor Barbro Klein, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
- Professor Knut Hermundstad Aukrust, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Professor Nils Gilje vert oppnemnd som leiar av komiteen.

S 7/15 Krav om fast tilsetting

Opprinnelig vedtak:

Kjetil Rommetveit tilbys tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori fra 1.5.2015. Forskningsdelen i stillingen knyttes til og finansieres av eksternt finansierte prosjekter ved Senter for vitenskapsteori. Undervisningsdelen knyttes til undervisning på ex.phil. og ex.fac. ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og finansieres over budsjettene for førstesemesterstudier.

Dekanen la fram justert forslag til vedtak:

Kjetil Rommetveit tilbys tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori fra 1.5.2015. Forskningsdelen i stillingen knyttes til og finansieres av eksternt finansierte prosjekter ved Senter for vitenskapsteori. Dersom senteret i perioder ikke har aktuelle eksterne forskningsmidler, vil senteret måtte finansiere lønn til Rommetveit over eget driftsbudsjett. Undervisningsdelen knyttes til undervisning på ex.phil. og ex.fac. ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og finansieres over budsjettene for førstesemesterstudier.

Enstemmig vedtatt.

S 8/15 Oppnevning av bedømmelseskomiteer - religionsvitenskap

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søknad fra Sven Bretfeld om opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet religionsvitenskap:

- Professor Knut A. Jacobsen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
- Professor Peter Schalk, Swedish South Asian Studies Network, Lunds universitet
- Professor Olle Qvarnström, Centrum för teologi og religionsvetskap, Lunds universitet

Professor Knut A. Jacobsen blir oppnevnt som komiteens leder.

Følgende komitémedlemmer oppnevnes for å vurdere søknad fra Gabriel Levy om opprykk til professor innen fagområdet religionsvitenskap:

- Professor Ingvild Gilhus, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
- Professor Peter Jackson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
- Professor Armin Gertz, Institut for Kultur og Samfund - Religionsvidenskab, Aarhus universitet

Professor Ingvild Gilhus blir oppnevnt som komiteens leder.

Det blir tatt forbehold om at skjema for vurdering av inhabilitet blir levert og at ingen av komitémedlemmene vurderes å være inhabile.

S 9/15 Oppnevning av bedømmelseskomité - engelsk lingvistikk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmer for å vurdere søkjaren Dagmar Haumann:

- Professor emeritus Guenter Radden, University of Hamburg
- Professor Liliane Haegeman, University of Gent
- Professor Karol Janicki, Institutt for framandspråk

Professor Karol Janicki vert oppnevnt som leiar for komiteen.

Det vert teke atterhald om at skjema for vurdering av inhabilitet vert levert og at ingen av komitémedlemmene vert vurdert inhabile.

S 10/15 Regnskap fjerde kvartal 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om regnskap etter 4. kvartal 2015 til orientering.