



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 03.05.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:45.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord (forlot møtet under behandling av sak 26/16), Jan-Jacob Hoffmann, Anette Andersen, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Forfall:

Guro Sandnes (vara Jan-Jacob Hoffmann), Anne Hestnes (vara Anette Andersen), Svein-Ingvar Elvik

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote, seniorkonsulent/controller Anders Sæle Dahle (til stede t.o.m. sak 22/16), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Tone Bergan fra HR-avdelingen ved UiB orienterte om prosjektgruppen og undersøkelsen ARK – arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse.
- RS 9/16 Referat fra IDU-møte ved HF 29.04.2016 ble delt ut i møtet.
- Justert milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018 (RS 6/16) ble delt ut i møtet.
- Sak om «Ny oppnevning av vurderingskomité innenfor fagområdet historie» ble delt ut i møtet og behandlet som Sak 29/16.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.03.2016

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 5/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i fransk lingvistikk ved Institutt for framandspråk - 50 % vikariat

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/16 Tilsetting i mellombels stilling som forskar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/16 Tilsetting i stillings som universitetslektor i allmenn litteraturvitskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - 50 % vikariat

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/16 Tilsetting i to opne stipendiatstillinger ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/16 Tilsetting i bistilling ved prosjektet «Læringsstøttande prøvar i vidaregåande skule» ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/16 Tilsetting som universitetslektor II i fransk ved Institutt for framandspråk - forlenging utan utlysning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/16 Tilsetting i mellombels stilling ved prosjekt for nettarabisk ved Institutt for framandspråk - utan utlysning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/16 Tilsetting som forskar i vitskapsteori ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/16 Tilsetting som førsteamanuensis II (10 %) ved Det humanistiske fakultet - innføring i universitetspedagogikk for ph.d.-kandidatar

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 8/16 Godkjente doktorgradsavhandlingar ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 9/16 Referat fra IDU-møte ved HF 29.04.2016

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 21/16 Regnskapsrapport per mars 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 22/16 Uttelling i resultatinntekter og økonomiske konsekvenser 2012 - 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 23/16 Disponering av øremerkede omstillingsmidler i 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de innmeldte planene til orientering.

Grunnhetene må rapportere bruken av midlene innen 15.12.16.

S 24/16 Orienteringssak - ARK 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 25/16 Førsteamanuensisstilling i filosofi

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket:

Vedtak i sak 74/15 om tilsetting av reserve Clas Weber, dersom Michael Baumgartner eller Jesse Ann Tomalty ikke tar i mot stillingen, omgjøres slik at reserve ikke tilsettes.

Dekanen la frem nytt forslag til vedtak:

Vedtak i sak 74/15 om tilsetting av reserve Clas Weber, dersom Michael Baumgartner eller Jesse Ann Tomalty ikke tar imot stillingen, omgjøres slik at reserve ikke tilsettes. På grunn av HF's vanskelige økonomiske situasjon stoppes den videre tilsettingsprosess. Det tas stilling til en eventuell ny utlysning av denne stillingen i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen og i lys av HF's bemanningsplan.

S 26/16 Opprykk til professor - oppnevning av vurderingskomité innenfor musikkterapi

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Griegakademiet – Institutt for musikk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Randi Rolvsjord innenfor fagområdet musikkterapi:

- Professor em. Even Ruud, Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole
- Professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole
- Lektor Inge Nygaard Pedersen, Aalborg Universitet

Professor em. Even Ruud er oppnevnt som leder for komiteen.

S 27/16 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Vahram Ter Matevosyans dr.philos.-avhandling *Totalitarianism, Kemalism and Continuity: Ideological Transformations in Turkey 1900-1970s* ikke kan godkjennes i sin nåværende form. Tidligste dato for ny innlevering settes til 24.5.2016.

S 28/16 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Erik Smålands ph.d.-avhandling *Frivillig aktivitet i norsk fartøyvern* ikke kan godkjennes i sin nåværende form. Tidligste dato for ny innlevering settes til 16.6.2016.

S 29/16 Ny oppnevning av vurderingskomité innenfor fagområdet historie

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap oppnevner Det humanistiske fakultet følgende vurderingskomité for vurdering av søker Erik Opsahl innen fagområdet historie:

- Professor emerita Anne-Hilde Nagel, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
- Professor Lars Hermanson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
- Professor Jesn E. Olesen, Philosophische Fakultät, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Professor emerita Anne-Hilde Nagel oppnevnes som komiteens leder.

EVENTUELT:

Kim Ove Hommen gav en kort muntlig orientering om status for HF2018 og justert milepælsplan.