



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 03.09.2019. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 – 15:05.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath (til kl. 13:40, til stede på deler av drøftingen av S 42/19), Mette Halskov Hansen, Are Bøe Pedersen, Signe Nilssen, Petter Steensnæs Morland, Mathias Helseth, Anastasia Valerievna Garbar (fra kl. 12, f.o.m. S 42/19)

Forfall:

Camilla Kitty Karlsen Lexander (vara Mathias Helseth)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 42/19), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 42/19), controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. S 41/19, t.o.m. S 42/19), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Gujord erklærte seg inhabil i S 44/19 og Halskov Hansen i sak 51/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.

PROTOKOLL FRA MØTE 18.06.19

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 28/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i vitenskapsteori ved Senter for vitenskapsteori (SVT)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/19 Tilsetting i stilling som forsker i prosjektet RECIPES ved Senter for vitenskapsteori (SVT)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/19 Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk - bistilling/vikariat

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/19 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 32/19 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier - ny forlengelse

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i prosjektet Transformation of Medieval Law ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 34/19 Tilsetting i stilling som førstelektor i historiedidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 35/19 Tilsetting i stilling som postdoktor på St. Birgitta-prosjektet ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 36/19 Tilsetting i stilling som universitetslektor II uten utlysning ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 37/19 Tilsetting i bistilling som forsker ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 38/19 Tilsetting i bistilling som førstelektor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 39/19 Tilsetting i bistilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 40/19 Tilsetting i bistilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 41/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis uten utlysning ved Institutt for fremmedspråk, via Scholars at Risk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 42/19 Tilsetting i bistilling som universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 43/19 Tilsetting i bistilling som professor II i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 14/19 Oppfølging av S 27/19 Evaluering av HF2018-prosessen. Dekanens avsluttende oppsummering

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 15/19 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 16/19 Protokoll fra møte 22.08.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 17/19 Referat fra møte 30.08.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 35/19 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regler for tilsettingsrådet i samsvar med fremlagte forslag.

S 36/19 Orientering om studentopptaket ved HF, studieåret 2019-20

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 37/19 Orientering om honours degree-program

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 38/19 Drøftingssak - status for Middelalderklyngen

Vedtak:

Fakultetsstyret drøftet saken.

S 39/19 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar *Handlingsplan for forskningsinfrastruktur for Det humanistiske fakultet*. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet.

S 40/19 Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Vedtak:

Instituttleder Anette Harris ved Institutt for samfunnspsykologi oppnevnes som styremedlem med stemmerett i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere instituttleder Roar Espevik.

Director of Research Klaus Dodds, School of Life Sciences and Environment, Royal Holloway, oppnevnes som styremedlem med stemmerett i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere dekan Paul Hogg.

S 41/19 Regnskap per juli 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for juli til etterretning.

S 42/19 Budsjettforslag 2020 - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2020 og langtidsbudsjett frem til 2025 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

S 43/19 Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Examen Philosophicum

Vedtak:

Vibeke Andrea Tellmann sin faste stilling knyttet til Examen Philosophicum ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier utvides fra 75 % til 100 % stillingsstørrelse.

S 44/19 Tilsetting som universitetslektor i norsk som andrespråk (norskkursa) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Gujord forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Kristine Vårdal tilsettes i fast stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Anna-Marie Kjøde Olsen tilsettes i fast 50 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet. Stillingen har sin undervisningsplikt i høstsemestrene.

S 45/19 Tilsetting som førsteamanuensis i japansk språk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Misuzu Shimotori tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i japansk språk ved Institutt for fremmedspråk fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Benedicte Mosby Irgens rangeres som reserve.

S 46/19 Søknad om opprykk til førstelektor - søker Gro Rørstadbotten

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søker Gro Rørstadbotten og gir søkeren opprykk til førstelektor med virkning fra 01.06.2018.

S 47/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - søker Laura Saetveit Miles innen fagområdet engelsk litteratur

Vedtak:

Fakultetet tar til etterretning bedømmingen av søkeren førsteamanuensis Laura Saetveit Miles innen fagområdet engelsk med spesialisering i engelsk litteraturvitenskap og konstaterer at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

S 48/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - søker Randi Barndon innen fagområdet arkeologi

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Randi Barndon innenfor fagområdet arkeologi med spesialisering i jernalderarkeologi, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2018.

S 49/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - søker Torgeir Skorgen innen fagområdet tysk litteratur

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Torgeir Skorgen innenfor fagområdet tysk med spesialisering i tysk litteraturvitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2018.

S 50/19 Tilsetting i 20 % fast stilling som universitetslektor i fransk etter krav om stilling

Vedtak:

Sébastien Liautaud tilsettes i fast 20 % stilling som universitetslektor i fransk ved Institutt for fremmedspråk fra 01.01.2019.

S 51/19 Tilsetting som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Halskov Hansen forlot møtet under behandling av saken

Vedtak:

Ulla Kallenbach tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Siren Leirvåg rangeres som reserve.