



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 03.12.2019. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 – 14:20.

**Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:**

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Solveig Lygren, Signe Nilssen, Petter Steensnæs Morland, Anastasia Valerievna Garbar, Ole Samdal (f.o.m. S 63/19)

**Forfall:**

Are Bøe Pedersen (vara Solveig Lygren), Camilla Kitty Karlsen Lexander (vara Ole Samdal)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 67/19), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 66/19), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 66/19), seniorrådgiver Unni Karin 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.

- RS 26/19 *Referat fra møte 29.11.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- Nilssen erklærte seg inhabil i S 64/19 og Sejersted i S 69/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- S 69/19 ble behandlet etter S 67/19, før S 68/19.
- S 76/19 ble trukket.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 29.10.19**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

**FS 47/19 Tilsetting i bistilling som professor II i fransk lingvistik ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 48/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i arkeologi ved SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **REFERATSAKER**

**RS 24/19 Protokoll fra møte 02.10.2019 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 25/19 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 26/19 Referat fra møte 29.11.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **VEDTAKSSAKER**

**S 63/19 Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 64/19 Oppretting av studiekvalitetskomite ved Det humanistiske fakultet**

Nilssen Forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner studiekvalitetskomite i tråd med fremlagt forslag.

### **S 65/19 Regnskap per oktober 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapssak per oktober til orientering.

### **S 66/19 Budsjettfordeling 2020 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2020, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre. Dekanen får fullmakt til å allokere NOK 20.000 ekstra til Fadderuken ved behov.

### **S 67/19 Langsiktig faglig bemanningsplan 2020-2024 - revisjon av bemanningsplan 2018-2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert faglig bemanningsplan 2020-2024, med den endring at siste setning under omtalen av arkeologi og kulturvitenskap strykes.

### **S 68/19 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet amerikansk litteratur**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Joseph Tabbi for opprykk til professor innenfor fagområdet amerikansk litteratur.

- Professor Cassandra Falke, Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø
- Professor Michael John Prince, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder
- Professor Stuart Moulthrop, University of Wisconsin

Professor Cassandra Falke oppnevnes som leder for komiteen.

### **S 69/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Sejersted forlot møtet under behandling av saken. Dekan Helge Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, trådte inn som settedekan.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Pål Bjørby innenfor fagområdet nordisk litteraturvitenskap, og konkluderer med at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

### **S 70/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Kjetil Rommetveit innenfor fagområdet vitenskapsteori, og konkluderer med at søkeren ikke oppfyller vilkårene for opprykk til professor.

### **S 71/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetet godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Keld Hyldig innenfor fagområdet teatervitenskap, og konkluderer med at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

### **S 72/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Marie von der Lippe innenfor fagområdet religionsvitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2018.

### **S 73/19 Tilsetting som språklærere i japansk ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Yuko Ringdal tilsettes i fast 10 % stilling som universitetslektor i japansk ved Institutt for fremmedspråk fra 25.11.2019.

Mikuri Seki tilsettes i 10 % fast stilling som øvingslærer i japansk ved Institutt for fremmedspråk fra 23.11.2019.

Stillingene belastes instituttets driftsbudsjett.

### **S 74/19 Tilsetting som leksikograf/forsker uten utlysning**

Vedtak:

Tor Erik Jenstad tilsettes i en 50% fast stilling som forsker (leksikograf) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med instituttet.

### **S 75/19 Tilsetting som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Jacopo Romoli og Carolina Amador-Moreno tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Reserve rangeres som følger: 1) Gard Jensen, 2) Jakob Thaisen, 3) Kristian A. Rusten, 4) Sandra Jansen og 5) Joanna Nykiel.

### **S 76/19 Vurdering av oppsigelse**

Saken ble trukket.