



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 04.02.2020. Møtet ble holdt i Styreverrommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 12:10.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Mette Halskov Hansen, Are Bøe Pedersen, Eirik Kvam Goksøyr, Petter Steensnæs Morland, Anastasia Valerievna Garbar (f.o.m. S 3/20), Camilla Kitty Karlsen Lexander (f.o.m. RS 3/20, t.o.m. S 4/20)

**Forfall:**

Signe Nilssen (vara Eirik Kvam Goksøyr)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 4/20), HR-leder Arve Sennesvik (f.o.m. S 3/20), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 3/20), controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. S 1/20, t.o.m. S 3/20), 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.

- RS 5/20 *Referat fra møte 31.01.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- To saker til eventuelt.
- Goksøyr informerte om at han slutter ved UiB i inneværende måned. Dette medfører at varalisten for gruppe C må suppleres.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.19**

Godkjent.

## **REFERATSAKER**

### **RS 1/20 Protokoll fra møte 27.11.19 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 2/20 Protokoll fra møte 10.12.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 3/20 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 4/20 Årsrapport - Disputaser ved Det humanistiske fakultet 2019**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 5/20 Referat fra møte 31.01.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

### **S 1/20 Orientering om rapport fra arbeidsgruppe om Honours degree-program**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar rapporten fra arbeidsgruppen til orientering.

### **S 2/20 Orientering om innføring av felles mentorordning ved HF**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar arbeidsgruppens rapport til orientering.

### **S 3/20 Regnskap etter 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 4/20 Forsknings- og forskerutdanningsutvalget - revidering av mandat**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert mandat for FFU i tråd med forslag fra FFU.

### **S 5/20 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet kunsthistorie**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende sakkyndige komité for å vurdere søker Henning Laugerud for opprykk til professor innenfor fagområdet kunsthistorie:

- Professor Justin Kroesen, Universitetsmuseet i Bergen
- Professor Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet
- Professor Britt-Inger Johanson, Uppsala universitet

Fakultetet ber instituttleder om å oppnevne et eksternt medlem som leder for komiteen.

### **S 6/20 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet religionsvitenskap**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Alexander van der Haven for opprykk innenfor fagområdet religionsvitenskap.

- Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo
- Professor Gabriel Levy, NTNU
- Professor C.K.M. von Stuckrad, University of Groningen

Professor Anne Stensvold oppnevnes som leder av komiteen.

### **S 7/20 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet norsk som andrespråk**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende sakkyndige komité for å vurdere søker Ingvild Nistov for opprykk til professor innenfor fagområdet norsk som andrespråk:

- Professor Anne Holmen, Københavns universitet
- Professor emeritus Åke Viberg, Uppsala universitet
- Professor Ingebjørg Tonne, Universitetet i Oslo

Professor Anne Holmen oppnevnes som leder for komiteen.

## **S 8/20 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet historie**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Yngve Flo for opprykk innenfor fagområdet historie med spesialisering i moderne norsk politisk historie:

- Forsker 1 Harald Espeli, Handelshøyskolen BI
- Professor Kjell Östberg, Södertörns Högskola
- Professor Hilde Gunn Slottemo, Nord Universitet

Forsker 1 Harald Espeli oppnevnes som leder av komiteen.

### **EVENTUELT**

- Dekanen orienterte om at LLE har forespurt om et ekstramøte i fakultetsstyret i forbindelse med flere tilsettingssaker, siden det er viktig å få stillingene på plass til høstsemesteret. Det var enighet i fakultetsstyret om å legge et ekstramøte til 05.05.20, og at møtene fra og med 24.03.20 kan starte kl. 09:00.
- HR-leder informerte om et brev til fakultetsstyret fra en av søkerne til stillingen i etterkant av tilsettingssaken i religionsvitenskap (sak S 61/19). Brevet ble gjort tilgjengelig for styret. Det er ikke klagerett på tilsetninger, så fakultetsstyret kan anse seg som ferdig med saken. Fakultetet har orientert søker om at neste instans eventuelt vil være Sivilombudsmannen.