



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 04.09.2018. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 13:35.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen, Ragnhild Gjefsen, Signe Nilssen, Tobias Moberg Træen, Petter Morland

Forfall:

Bendik Bjørnstad

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf (t.o.m. S 47/18), økonomileder Annhild Fetveit, HR-leder Arve Sennesvik (t.o.m. S 47/18), studieleder Ranveig Lote (t.o.m. S 47/18), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 15/18 *Referat fra møte 31.08.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- To saker til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.18

Godkjent.

FULLMAKTSSAKER

FS 26/18 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for vitenskapsteori (MSCA Individual Global Fellowship) - Prosjekt «SIZE»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/18 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (MSCA Individual Global Fellowship) - Prosjekt «ARTDEL»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/18 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «AFFIRMATIVE»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/18 Tilsetting i åpne stipendiatstillinger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/18 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «ArcNames»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/18 Tilsetting i stilling som stipendiat i arkeologi ved Senter for framifrå forskning - Centre for Early Sapience Behaviour (SapienCE)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 32/18 Tilsetting i postdoktorstilling i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/18 Tilsetting i stilling som prosjektkoordinator (forsker 1108) ved middelalderklyngen

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 34/18 Tilsetting i postdoktorstilling ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 35/18 Tilsetting i åpne stipendiatstillinger ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 36/18 Tilsetting i stillinger som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 37/18 Tilsetting som stipendiat ved prosjektet The English Cult of St. Birgitta of Sweden: Reception and Influence, 1380 - 1530 ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 38/18 Tilsetting som postdoktor innan russiskfaget ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 39/18 Tilsetting som førsteamanuensis II ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 40/18 Tilsetting som universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk - 20 % bistilling

Det ble påpekt at ansettelsens varighet ikke fremgår av vedtaksformuleringen.

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 41/18 Tilsetting som universitetslektor i russisk - vikariat i 25 % stilling ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 42/18 Tilsetting i stilling som postdoktor i sørafrikansk geoarkeologisk mikromorfologi tilknyttet SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 43/18 Tilsetting som professor II (20 %) ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 44/18 Tilsetting som forsker ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 45/18 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis i arbeidslivshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 46/18 Tilsetting som professor II Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 47/18 Tilsetting som professor II Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 48/18 Tilsetting i mellombels stilling som vitenskapelig assistent i prosjektet «Machine Vision» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 49/18 Tilsetting som professor II Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 50/18 Tilsetting i stilling som stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 51/18 Tilsetting i tre åpne stipendiatstillinger ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 52/18 Tilsetting i postdoktorstilling i Aldringsprosjektet ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 14/18 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 15/18 Referat fra møte 31.08.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 45/18 Orientering om opptaket ved Det humanistiske fakultet høsten 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 46/18 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regler for tilsettingsrådet i samsvar med fremlagte forslag med den endring at oppnevningen gjelder t.o.m. 31.08.19, og gir fakultetsadministrasjonen fullmakt til å supplere reglementet med navn på nye representanter fra gruppe D når disse er klare.

S 47/18 Regnskap per juli 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 48/18 Meritteringsordning for undervisning

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i fakultetsstyret.

S 49/18 Krav til antall sensorer - Utfyllende regler til UiBs studiereglement

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte utfyllende regelen til § 7.3.2 (4) i *Forskrift om opptak mv. ved UiB*.

S 50/18 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - søker Rasmus Slaattelid innenfor fagområdet vitenskapsteori. Søknadsrunden 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Rasmus Slaattelid innenfor fagområdet vitenskapsteori og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2017.

S 51/18 Budsjettforslag 2019 - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet i henhold til drøftingene i møtet.

EVENTUELT

Dekanen orienterte om følgende:

- Fakultetslederkonferansen planlegges til 19.-20.02.19. Sted er foreløpig ikke avklart.
- I den senere tid har det vært en del debatt om UiBs Kina-strategi, særlig i tilknytning til UiBs og HVLs samarbeid med Konfutse-instituttet. UiB bidrar med rundt 500.000 kr. samt husleiekostnader og får undervisningstjenester tilbake. Underviser godkjennes av IF, som ønsker at vedkommende har akademisk bakgrunn og sitter på IF. Så langt har IF vært fornøyd med undervisningstjenesten. Nåværende underviser returnerer til Kina. Det har vist seg utfordrende å finne en fullgod erstatter, men IF er i dialog med Konfutse-instituttet om dette og holder fakultetet orientert.