



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 05.02.2019. Møtet ble holdt i Styreverrommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 13:55.

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, Anni Karin Rambek, Petter Morland, Tobias Moberg Træen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, HR-leder Arve Sennesvik, controller Anders Sæle Dahle (S 1/19), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling, Anne Beate Maurseth

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 2/19 *Referat fra møte 01.02.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- Tre saker til eventuelt.
- Gjefsen erklærte seg inhabil i S 3/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- S 4/19 ble behandlet etter RS 1/19, før S 1/19. Instituttleder Åse Johnsen ved Institutt for fremmedspråk var til stede og svarte på spørsmål før behandling av saken.

PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.18

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/19 Tilsetting i stilling som sendelektor/DAAD-lektor i tysk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier knyttet til ERC-prosjektet Machine Vision

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier – to stillinger

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/19 Tilsetting uten utlysning som forsker II i prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier – forlengelse av tilsetting

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/19 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for fremragende forskning – Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/19 Utpeking av leder ved Det norske studiesenter i Storbritannia – forlengelse av engasjement

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/19 Tilsetting i stilling som stipendiat på satsingsområdet «Klima og energiomstilling» ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 1/19 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/19 Referat fra møte 01.02.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 1/19 Regnskap etter 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 2/19 Innstilling til dr.philos.-graden

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Torill Christine Lindstrøms avhandling «*The Great Fresco in Villa Dei Misteri, Pompeii. A Transdisciplinary Investigation*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 3/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Agnete Nesse innen fagområdet nordisk språkvitenskap

Gjefsen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Agnete Nesse innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel som professor tildeles med virkning fra 15.9.2018.

S 4/19 Tilsetting som førsteamanuensis i amerikansk litteratur og kultur ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Joseph Tabbi vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i amerikansk litteratur og kultur ved Institutt for framandspråk. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.

Som reservar vert 1) Astrid Haas og 2) Christa Vogelius rangert.

EVENTUELT

- Fakultetsdirektøren viste til RS 2/19. Det går fram av referatet at Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) hadde spørsmål om status for nybygg for HF og planer for brukermedvirkning. Fakultetsdirektøren opplyste at det per i dag ikke foreligger noen prosjektplan. Foreløpig er det kun snakk om en mulighetsstudie der størrelse/volum på et nybygg på parkeringsarealet i Dokkeveien utredes. Et eventuelt prosjekt vil også være avhengig av Bergen kommunes reguleringsplaner for området. Det går vidare fram at fakultetet har drøftet midlertidigheten med IDU. Tallene viser en stabil prosentvis nedgang.
- To arkitektkontor har deltatt i en pågående mulighetsstudie for nytt HF-bygg. EIA anser det som realistisk at et byggeprosjekt på aktuell tomt kan gjennomføres, men det vil også avhenge av om et nybygg ivaretar arealbehovet og om Bergen kommune har innsigelser. En regner med at selve omregulerings- og godkjenningsprosessen med kommunen vil ta noen år. Det er ikke planer om å selge bygningene som skal fraflyttes, før eventuelt nybygget står klart til innflytting. Hvis prosjektet blir realisert, vil brukerne bli involvert. Fakultetet vil finne passende kommunikasjonskanaler for å holde alle ansatte ved fakultetet orientert om progresjonen.
- I møte 04.12.18 (S 86/18) oppnevnte fakultetsstyret sakkyndig komité i forbindelse med søknad om opprykk til dosent. Fakultetsstyret ønsket da en nærmere orientering om dosentordningen i et senere møte. HR-leder informerte om at kriteriene for opprykk reguleres i *Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger*. Det er stillingen en person i utgangspunktet innehar som avgjør om det kan søkes opprykk til professor eller dosent. På faglig nivå skilles det ikke mye mellom professor og dosent, men ved opprykk til dosent legges det mer vekt på forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot yrkesfeltet og pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet. Det er ikke mulig å gå mellom de to stigenes. En førstelektor er i dosent-stigen. NTNU har utarbeidet en rapport om de to stigenes, som er tilgjengelige for fakultetsstyret. I juni 2017 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe for å vurdere stillingsstrukturen ved norske universiteter og høgskoler (Underdalsutvalget). Utvalget, som leverte sin rapport i mai 2018, anbefaler at professor-stigen videreføres, og at det etableres en forsker-lektor-stige ved siden av professor-stigen, med den konsekvens at den nåværende dosent-stigen utfases. Rapporten har vært på høring hos relevante instanser med frist oktober 2018, og vidare behandling avventes.