



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 05.09.2017. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:45.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Mathilde Skoie (t.o.m. S 49/17), Trude Bukve, Signe Nilssen, Iselin Thorbjørnsen, Linn Nodland

**Forfall:**

Mette Halskov Hansen (vara Mathilde Skoie), Erlend Søbye Grønvold (vara Iselin Thorbjørnsen), Ole Håvard Lunde Rustad

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf (t.o.m. S 47/17), studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 49/17), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 49/17), fungerende HR-leder Arve Sennesvik, controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 47/17), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Anne Beate Maurseth, Claus Huitfeldt

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 19/17 Referat fra møte 01.09.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble utdelt i møtet.
- Sak S 49/17 ble behandlet før sak S 48/17.
- Én sak til eventuelt.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 20.06.17**

Godkjent.

## **REFERATSAKER**

### **RS 16/17 Møteplan for 2018**

Vedtak:

Tatt til orientering

### **RS 17/17 Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 18/17 Protokoll fra møte 19.06.17 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 19/17 Referat fra møte 01.09.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

### **S 43/17 Orientering om opptaket ved Det humanistiske fakultet høsten 2017**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 44/17 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2017**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regler for tilsettingsrådet i samsvar med fremlagte forslag og gir fakultetsadministrasjonen fullmakt til å supplere reglementet med navn på nye representanter fra gruppe D når disse er klare.

Fakultetsstyret utpekte Ann-Kristin Helland Gujord som varamedlem fra gruppe A i møtet.

### **S 45/17 Regnskap per juli 2017**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

### **S 46/17 Budsjettforslag 2018 for Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på diskusjonen i møtet.

### **S 47/17 Forslag om oppretting av integrert masterprogram i PPE (Philosophy, Politics and Economics)**

Vedtak:

Fakultetsstyret stiller seg positivt til planene om utarbeiding av studietilbud i PPE ved UiB og ser frem til å motta søknad om oppretting av programmet.

### **S 48/17 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling**

Vedtak:

Fakultetsstyret gir kandidaten medhold i at utgangspunktet for vurderingen må være *Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen*. Fakultetsstyret finner likevel at Knut Groves avhandling «*Frå industriarbeid til profesjonskamp. Perspektiv på norsk arbeidsliv og arbeidslivshistorie*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

### **S 49/17 Fast tilsetning i eksternt finansiert prosjekt - Nasjonale prøver i engelsk**

Vedtak:

Følgende personer tilsettes i fast stilling på oppdragsprosjekt Nasjonale prøver i engelsk ved Institutt for fremmedspråk:

Prosjektleder Eli Moe tilsettes i fast 50 % stilling som universitetslektor (kode 1009).  
Hildegunn Lahlum Helness tilsettes i fast 100 % stilling som universitetslektor (kode 1009).  
Anders Johannessen Fikke tilsettes i fast 100 % stilling som øvingslærer (1008).  
Camilla Blokkhus Svensson tilsettes i fast 40 % stilling som øvingslærer (1008).  
Anne-Britt G. Elvegård tilsettes i fast 50 % stilling som universitetslektor (1009).

Tiltredelsesdato er 1.1.2018.

### **S 50/17 Tilsetning av førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap**

Skoie erklærte seg inhabil og forlot møtet. Det ble lagt fram et alternativt forslag til vedtak. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Sejersted, Gujord, Bukve, Nilssen).

Vedtak:

Det opprettes ny sakkyndig komité for å vurdere og rangere søkerne til stillingen. Komiteens arbeid skal være basert på en forståelse av utlysningsteksten hvor sosiolingvistikk og dialektologi er likestilte alternativer. Dersom de samme søkerne blir rangert på de tre første plassene, gjennomføres ikke prøveforelesning og intervju på nytt. Dersom rangeringen endres på de tre første plassene, gjennomføres prøveforelesning og intervju på nytt.

## **EVENTUELT**

Kolflaath tok opp spørsmål knyttet til innholdet i, og praktiseringen av, fakultetets utfyllende regler for fakultets- og instituttorganene, og da i særlig grad sammensetning av fakultetsstyret og instituttrådene. Fakultetsdirektøren opplyste at det vil komme sak til fakultetsstyret om reglene for fakultetsstyrets sammensetning før neste valg til gruppe B og gruppe D.