



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 05.12.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:45.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen, Trude Bukve, Signe Nilssen, Erlend Søbye Grønvold, Linn Nodland, Ole Håvard Lunde Rustad

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 63/17), fungerende HR-leder Arve Sennesvik (f.o.m. S 61/17), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 63/17), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

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

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 28/17 Referat fra møte 01.12.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble utdelt i møtet.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 24.10.17**

Godkjent.

## **FULLMAKTSAKER**

**FS 34/17 Tilsetting i stilling som postdoktor i prosjektet «A Narratology of Criminal Cases» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **REFERATSAKER**

**RS 26/17 Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 27/17 Protokoll fra møte 07.11.17 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 28/17 Referat fra møte 01.12.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

**S 60/17 Regnskap per oktober 2017**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

**S 61/17 Videreføring av HF2018 som emneporteføljeprojekt**

Vedtak:

- Fakultetsstyret tar Utdanningsutvalgets vedtak i sak 64/17 til etterretning
- Fakultetsstyret viderefører de eksisterende programmene ved HF, med de justeringer som er planlagt i emneporteføljen i forbindelse med HF2018-prosjektet
- HF2018 videreføres som et emneporteføljeprojekt, planlagte fellesemner implementeres, rasjonalisering i emneporteføljen videreføres
- Program med fellesemner anbefales å opprette felles programstyre
- Fakultetet vil støtte miljøer som ønsker å fortsette arbeidet med oppretting av planlagt program
- Fakultetsstyret ber fakultetet om å gjennomføre en evaluering av HF2018-prosessen

**S 62/17 Budsjettfordeling 2018 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer at underskuddet på annuum korrigeres til 6,5 mill. kr, og at fakultetet øker fra 50.000 kr. til 100.000 kr. til målrettede tiltak i samarbeid med HSU for å hindre frafall og øke studiegjennomføringen.

**S 63/17 Langsiktig faglig bemanningsplan 2018-2022 for Det humanistiske fakultet**

Dekanen endret forslaget til vedtak til at det i teatervitenskap er stillingen med den siste avgangen (2020) som trekkes inn.

Gujord og Henjum la fram forslag om å reansette i begge stillingene i teatervitenskap og trekke inn stillingen knyttet til første avgang i historie (2018). Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Sejersted, Brautaset, Hansen, Kolflaath og Nodland).

Vedtak:

- 1 Fakultetsstyret vedtar langsiktig bemanningsplan 2018-2022.
- 2 Fakultetsstyret vedtar følgende for 2018-2022:
  - a) 8,5 stillinger trekkes inn etter avgang
 

historie	1 stilling (2018)
italiensk språk	1 stilling (2018)
spansk språk	1 stilling (2018)
nordisk språk	1 stilling (2018)
nordisk litteratur	0,5 stilling (2018)
russisk litteratur	1 stilling (2019)
lingvistikk	1 stilling (2021)
litteraturvitenskap	1 stilling (2021)
tysk litteratur	1 stilling (2022)
  - b) 0,5 nye stillinger opprettes:
 

arabisk	0,5 stilling (2018)
---------	---------------------
  - c) Uforutsette avganger trekkes inn og vurderes i forhold til bemanningsplanen ved den årlige budsjettbehandlingen.
- 3 Mulighet for å opprette nye stillinger i fag som anses lavt dimensjonert, vil være avhengig av fakultetets økonomiske situasjon og vurderes ved budsjettbehandlingen hvert år etter følgende prioritering:
  1. engelsk
  2. digital kultur
  3. japansk

**S 64/17 Innstilling til ph.d.-graden**

Vedtak:

Fakultetet finner at Erik Goth Smålands avhandling ikke kan godkjennes.

### **S 65/17 Førsteamanuensis i arabisk ved Institutt for fremmedspråk - fast stillingsutvidelse**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet utvider Esmira Nahhris faste tilsetting ved Institutt for fremmedspråk til 100 % fra og med 01.01.2018. Utvidelsen gir arbeidsplikt ved etter- og videreutdanningstilbudet Nettarabisk.

### **S 66/17 Søknad om opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av oppnådd doktorgrad**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner søknad om opprykk til stilling som førsteamanuensis ved Studieadministrativ avdeling for Cecilie Boge på grunnlag av oppnådd doktorgrad og med bakgrunn i sakkyndig vurdering for stilling som forsker i vitenskapshistorie.

Saken oversendes til HR avdelingen for effektivering.

### **S 67/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Åsta Haukås innenfor fagområdet tysk fagdidaktikk og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

### **S 68/17 Opprykk til førsteamanuensis og utvidelse av fast tilsetting**

Vedtak:

- 1) Fakultetsstyret tar bedømmingen av universitetslektor Vibeke Andrea Tellmann til etterretning og konstaterer at hun fyller vilkårene for opprykk til førsteamanuensis i sin stilling ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen ble innlevert til bedømmelse.
- 2) Det humanistiske fakultet utvider Vibeke Andrea Tellmanns faste tilsetting ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fra 60 % til 75 % stilling fra og med 01.01.2018. Utvidelsen gir arbeidsplikt ved Examen philosophicum og skal finansieres over Examen philosophicum-budsjettet.

### **S 69/17 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i spansk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Xavier Llovet Vilà vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i spansk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.

### **S 70/17 Tilsetting som fast forsker (1109) uten utlysning i prosjektet "Co-Cli-Serv" tilknyttet Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Scott Bremer i 100 % fast stilling som forsker (1109) fra og med 15.09.2017 i prosjektet «Co-Cli-Serv» tilknyttet Senter for vitenskapsteori.