



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 06.09.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 fra 09:00 – 14:10 (fra kl. 11:00 i møterom A+B, Muséplass 1).

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

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath (t.o.m. sak S 39/16), Kjetil Berg Henjum, Tove Ingebjørg Fjell, Randi Rolvsjord, Anne Drageset, Jannie Isdal, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

**Forfall:**

Christhard Hoffmann (vara Tove Ingebjørg Fjell), Åsmund Borgen Gjerde (vara Anne Drageset), Anne Hestnes (vara Jannie Isdal)

**Fra Institutt for fremmedspråk:**

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (t.o.m. sak S 36/16), seksjonssjef økonomi Annhild Fetveit (t.o.m. sak S 40/16), seniorkonsulent/controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. sak S 37/16), forskningsrådgiver Kirsten Moen (sak S 38/16), rådgiver Arve Sennesvik (f.o.m. sak S 35/16), seniorrådgiver/utvalgssekretær Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (t.o.m. sak S 39/16)

Instituttleder Åse Johnsen og administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug (t.o.m. sak S 37/16)

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 15/16 Referat fra møte 02.09.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble delt ut i møtet.
- RS 16/16 Oppdatert milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018 ble delt ut i møtet.
- Sak S 38/16, sak S 45/16 og sak S 37/16 ble behandlet før sak 35/16 i denne rekkefølgen.
- Det har i flere tilfeller vist seg vanskelig for møtende varaer få sakspapirene. Fakultetet vil derfor prøve å sende ut papirene med bud forutsatt at det ved forfall blir meldt fra i god tid om hvem som møter som vara.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 14.06.2016**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

**FS 15/16 Tilsetting som universitetslektor i datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 11 måneders vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 16/16 Tilsetting som universitetslektor i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 11 måneders vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 17/16 Tilsetting som koordinator (universitetslektor) for Griegakademiets Unge Talenter ved Griegakademiet - Institutt for musikk (vikar, 20 %)**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 18/16 Tilsetting som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - to vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 19/16 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 20/16 Tilsetting som universitetslektor i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 11 måneders vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 21/16 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 22/16 Tilsetting som universitetslektor i arabisk ved Institutt for framandspråk - vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 23/16 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 24/16 Tilsetting som forsker (1109) ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 12/16 Møteplan for våren 2017**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 13/16 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 14/16 Protokoll fra møte 01.06.16 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 15/16 Referat fra møte 02.09.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 16/16 Oppdatert milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSAKER**

**S 35/16 Orientering om opptaket ved Det humanistiske fakultet høsten 2016**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 36/16 Orientering om status for arbeidet med middelalderklyngen**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 37/16 Regnskapsrapport per juli 2016**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 38/16 Budsjettforslag 2017 for Det humanistiske fakultet**

Dekanen la fram et justert budsjettforslag.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget med de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet før oversending.

### **S 39/16 Justerte retningslinjer for fakultetsstyret ved HF etter at Griegakademiet går ut**

Vedtak:

1. Regelverket gjeldande frå 1. august 2017 for fakultetsstyret ved HF, blir endra slik at vi får inn eitt eksternt medlem frå eit anna universitet som det femte gruppe A-medlemmet når Griegakademiet går ut.
2. Fakultetsstyret vil fortsetje med to prodekanar, ein for forskning og formidling og ein for undervisning og internasjonalisering. Prodekan for forskning og formidling er dekanens stedfortreder.
3. Fakultetsstyret får 11 medlemmer fordelt slik:
  - Dekanen (møteleiar)
  - 4 frå gruppe A, der kvart institutt er eigen valkrets og vél ein representant. Senter for vitskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsstudium går inn i Institutt for filosofi og førstesemesters valkrets.
  - 1 eksternt gruppe A-representant frå eit anna universitet
  - 1 frå dei mellombels tilsette (gruppe B)
  - 1 frå administrativt tilsette (gruppe C)
  - 3 studentar (gruppe D).

Av retningslinjene går det fram at i gruppe A skal begge kjønn være representert. Samme formulering tas inn i retningslinjene for gruppe D.

4. Etter forslag fra Kolflaath erstattes nestsiste avsnitt i *Til § 2A Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning* med følgende:

Fakultetsstyret settes sammen slik at likestillingsbestemmelsene oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A (unntatt eksternt representant) ut med valgte vararepresentanter inntil 40 % representasjon av begge kjønn er oppfylt for denne gruppen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal representanter skiftes ut i gruppene D, B og C i denne rekkefølgen inntil begge kjønn er representert med minst 40 % i fakultetsstyret som helhet.

5. Forslag til justerte utfyllende regler for HF sendes universitetsdirektøren for vidare handsaming.

**S 40/16 Forslag til revisjon av satsene for bedømmelse i arbeidstidsregnskapet ved HF**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revisjon av satsene for bedømmelse i arbeidstidsregnskapet i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen.

*Vedtatt med 9 mot 1 stemme (Berg Henjum).*

**S 41/16 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2016**

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.

**S 42/16 Forslag til supplerende regler for behandling av opprykk i undervisningsstillinger**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til utfyllende regler for behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger fra dagens dato.

**S 43/16 Opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at Sæbjørg Walaker Nordeide har professorkompetanse i arkeologi og at hun fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra 1.8.2016.

**S 44/16 Tilsetting i Unesco-professorat - Intern utlysning**

Vedtak:

Geir Atle Ersland tilsettes i stilling som UNESCO-chair for en åremålsperiode på 4 år. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Som reserve rangeres:

1. Inger Måren
2. Siri Skjold Lexau

**S 45/16 Orientering om den økonomiske situasjonen ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar den økonomiske situasjonen til Institutt for fremmedspråk til orientering.

I forbindelse med budsjettfordelingssaken i desember vil fakultetsstyret ta stilling til hvorvidt instituttet skal slippe å dra med seg underskuddet inn i 2017.