



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 06.09.2022. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 15:10 (kl. 09:00 – 10.00: presentasjon av *SapienCE* ved SFF-leder).

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

Camilla Brautaset, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Eirik Hovden, Laura Saetveit Miles, Kjersti Bale, Pernille Reitan Jensen, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Oda Kristine Westad, Siver Johan Myksvoll-Rannestad (f.o.m. S 40/22)

**Forfall:**

Torodd Kinn (vara Eirik Hovden)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Inger Marie Hatløy (t.o.m. S 46/22), HR-leder Arve Sennesvik (f.o.m. S 43/22), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 44/22, unntatt S 41/22), controller Anders Sæle Dale (t.o.m. S 44/22, unntatt S 41/22), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Ole Thomassen Hjortland (f.o.m. S 43/22, t.o.m. S 47/22)

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent

- RS 15/22 *Referat fra møte 02.09.22 – Informasjons- og drøftingsutvalget* ble ettersendt.
- Dekanen orienterte kort om opptakstill høsten 2022. Både søker- og opptakstill er lavere enn før pandemien i hele sektoren. Fakultetet er i gang med prosesser for å se på aktuelle tiltak. Fakultetsstyret vil få framlagt egen sak om opptak på møtet 25.10.22.
- S 41/22 ble behandlet etter S 47/22, før S 48/22.
- Én sak til eventuelt.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.22**

Godkjent.

### **FULLMAKTSSAKER**

**FS 40/22 Forlengelse av tilsettingen til Per Arne Michelsen som førsteamanuensis II i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 41/22 Forlengelse av bistilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 42/22 Vikartilsetting som førsteamanuensis i humanioras vitenskapsteori ved Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 43/22 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker knyttet til Queerdom prosjektet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 44/22 Forlengelse av tilsetting som vitenskapelig assistent ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 45/22 Forlengelse av tilsetting som førstelektor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studie**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 46/22 Forlengelse som forsker ved Wittgensteinarkivet – to delstillinger**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 14/22 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 15/22 Referat fra møte 02.09.22 - Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSSAKER**

**S 38/22 Møteplan for fakultetsstyret 2023**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2023:

31.01., 21.03., 09.05., 20.06., 05.09., 24.10., 05.12.

**S 39/22 Regnskap per juli 2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**S 40/22 Anbefaling om nedlegging av BAHF-RET**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet anbefaler at Bachelorprogrammet i retorikk legges ned, med virkning fra høsten 2023 og at programmet følgerlig ikke lyses ut våren 2023.

**S 41/22 Søknad om oppretting av masterprogram i japansk**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet anbefaler søknad om oppretting av masterprogram i japansk. Fakultetsstyret ber Institutt for fremmedspråk om å komme tilbake til hvor studie plassene skal hentes.

**S 42/22 Budsjettforslag 2023 og langtidsbudsjett - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

### **S 43/22 Faglig bemanningsplan - presiseringer og konkretisering av kriterier**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar kriteriene som skal legges til grunn for faglig bemanningsplan gjeldende fra 2023, i tråd med det reviderte forslaget.

### **S 44/22 Vurdering av fast ansettelse for tidligere åremålsansatte ledere**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å åpne for å kunne tilby eksternt rekrutterte instituttledere fast stilling ved fakultetet etter to fulle åremål. Stillingstype og innplassering skal avtales og kontraktsfestes ved inngåelse av det andre åremålet, og under forutsetning av at instituttlederen fullfører hele det andre åremålet. Fakultetsledelsen vil komme tilbake med virkemidler for rekruttering av senterledere i rekrutteringsstrategien.

### **S 45/22 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2022**

Vedtak:

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

### **S 46/22 Innstilling til dr.philos.-graden**

Vedtak:

*UNNTATT OFFENTLIGHET*

### **S 47/22 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

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

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2021.

### **S 48/22 Søknad om opprykk til dosent etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førstelektor Gro Rørstadbotten innenfor fagområdet filosofi, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til dosent. Tittel og lønn som dosent tildeles med virkning fra 01.11.2021.

### **S 49/22 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Kirsi Salonen innenfor fagområdet historie med spesialisering i middelalderhistorie, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2021.

### **S 50/22 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Visa Immonen innenfor fagområdet arkeologi, med spesialisering i middelalderarkeologi, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra og med 15.03.2022.

### **S 51/22 Tilsetting som førsteamanuensis i amerikansk litteratur og kultur ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Florian Freitag tilsettes i en fast stilling som førsteamanuensis i amerikansk litteratur og kultur ved Institutt for fremmedspråk. Tiltredelsesdato avtales med institutt/fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Astrid Haas
2. Travis Foster
3. Elizabeth Alsop

### **S 52/22 Førsteamanuensis i italiensk litteratur etter krav om fast stilling**

Vedtak:

Camilla Erichsen Skalle ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i italiensk litteratur fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

### **EVENTUELT**

Prodekan for forskning- og formidling orienterte om prosessen i forbindelse med utarbeidelse av ny HF-strategi. Det vil bli oppnevnt en arbeidsgruppe, og både grunnenheter og fakultetsstyret vil bli involvert underveis. Det tas sikte på sluttbehandling i fakultetsstyret i mars/april 2023.