



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 06.12.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:55.

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

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Randi Rolvsjord, Åsmund Borgen Gjerde, Jannie Idsal (f.o.m. S 58/16), Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

**Forfall:**

Anne Hestnes (vara Jannie Idsal)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote, controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 58/16), seniorrådgiver/utvalgssekretær Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent

- Dekanen trakk sak S 61/16 Refordeling av stipendiatstillinger da det er behov for å se nærmere på tallgrunnlaget. Saken vil bli lagt fram på nytt i møte 31.01.17
- RS 27/16 Referat fra møte 02.12.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble delt ut i møtet.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 20.10.2016**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

#### **FS 25/16 Tilsetting utan utlysning som professor II ved Griegakademiet - Institutt for musikk - forlenging**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 26/16 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 27/16 Tilsetting som universitetslektor ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 28/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i arabisk ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 29/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 30/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Griegakademiet - Institutt for musikk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 31/16 Tilsetting i stilling som forskar ved Senter for vitskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 32/16 Tilsetting utan utlysning i stilling som forskar ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 33/16 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 21/16 Godkjente doktorgradsavhandlingar ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 22/16 Oppdatert milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 23/16 Protokoll fra møte 24.02.16 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 24/16 Protokoll fra møte 07.04.16 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 25/16 Protokoll fra møte 07.09.16 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 26/16 Protokoll fra møte 05.10.16 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 27/16 Referat fra møte 02.12.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSAKER**

### **S 56/16 Forslag til opptaksrammer for HF 2017-18**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar forslag til fordeling av opptaksrammer til etterretning.

### **S 57/16 Regnskapsrapport per oktober 2016**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 58/16 Budsjettfordeling 2017 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutt og sentre. Kostnader til programsensor trekkes ut av driftsbevilgningen til grunnenhetene (pkt. D) og reforderes på bakgrunn av antall studieprogram per grunnenhet.

### **S 59/16 Budsjett 2017 - utlysning av faglige stillinger**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å lyse ut 9 faglige stillinger i 2016 fordelt som følger:

- 4 stillinger til AHKR
- 3 stillinger til IF
- 2 stillinger til LLE

Stillingene lyses ut i tråd med instituttenes prioriteringer.

### **S 60/16 Evaluering av Akademisk skrivesenter**

Vedtak:

Fakultetsstyret takker evalueringsgruppen for en grundig og nyttig rapport.

Evalueringsgruppen vurderer det som uheldig om Akademisk skrivesenters tilbud forsvinner allerede fra våren 2017. Under henvisning til behov for bedre evalueringsgrunnlag og behov for å avklare forholdet til andre og lignende satsninger ved UiB, anbefaler evalueringsgruppen at pilotprosjektet forlenges ut 2017. Av rapporten fremgår imidlertid også at videre drift av senteret vil utløse et finansieringsbehov.

I den vanskelige økonomiske situasjonen fakultetet nå befinner seg, ser fakultetsstyret ingen mulighet for å prioritere videre drift av Akademisk skrivesenter ut over 2016.

Fakultetsledelsen kontakter UiB sentralt, Universitetsbiblioteket og andre fakulteter for å drøfte eventuell videre drift av Akademisk skrivesenter.

### **S 61/16 Refordeling av stipendiatstillinger**

*SAKEN BLE TRUKKET.*

### **S 62/16 Oppnevning av sakkyndig komité - filosofi**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Espen Gamlund for opprykk til professor innenfor fagområdet filosofi:

- Professor og instituttleder Kjersti Fjørtoft, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø
- Professor Ruth Macklin, Albert Einstein College of Medicine
- Professor Lars Fredrik Svendsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Professor Kjersti Fjørtoft er oppnevnt som leder for komiteen.

### **S 63/16 Oppnevning av sakkyndig komité - musikkterapi**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Griegakademiet – Institutt for musikk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Jill Hjørnevik Halstead innenfor fagområdet musikkterapi:

- Professor em. Even Ruud, Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole
- Professor em. Boel Lindberg, Linnéuniversitetet
- Professor Lars Ole Bonde, Aalborg Universitet

Professor em. Even Ruud er oppnevnt som leder for komiteen.

### **S 64/16 Tilsetting i fast forskerstilling i afrikansk mellomsteinalderarkeologi**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Karen Loise van Niekerk i fast stilling som forsker i afrikansk mellomsteinalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra og med det tidspunkt som avtales med instituttet.

### **S 65/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Anne Beate Maurseth innenfor fagområdet allmenn litteraturvitenskap til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015.

### **S 66/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Shouhui Zhao innenfor fagområdet kinesisk lingvistikk til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015.

### **S 67/16 Oppnevning av sakkyndig komité – latin**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Aidan Conti for opprykk til professor innenfor fagområdet latin:

- Professor Gunhild Vidén, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
- Professor Marek Thue Kretschmer, Institutt for historiske studier, NTNU
- Professor David Townsend, Centre for Medieval Studies, University of Toronto

Professor Gunhild Vidén er oppnevnt som leder for komiteen.

### **S 68/16 Oppnevning av sakkyndig komité – nordisk litteraturvitenskap**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Jørgen Magnus Sejersted for opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk litteratur:

- Professor Peter Stein Larsen, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg universitet
- Professor Torill Steinfeld, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
- Professor Erling Aadland, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Professor Torill Steinfeld er oppnevnt som leder for komiteen.

### **S 69/16 Oppnevning av sakkyndig komité – amerikansk litteratur og kulturkunnskap**

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for fremmedspråk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Zeljka Svrluga for opprykk til professor innenfor fagområdet amerikansk litteratur og kulturkunnskap:

- Professor Nils Axel Nissen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo
- Professor Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala Universitet
- Professor Laura Virginia Castor, Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø

Professor Nils Axel Nissen er oppnevnt som leder for komiteen.