



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 07.09.2021. Møtet ble holdt i Styrerommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:30.

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

Camilla Brautaset, Hans Marius Hansteen, Torodd Kinn, Tove Ingebjørg Fjell, Laura Saetveit Miles (digitalt), Kjersti Bale, Pernille Reitan Jensen, Anna Kristina Polster, Sigbjørn Løland Torpe, Haakon B. Schrøder, Sodaba Rasooli

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, HR-leder Arve Sennesvik (digitalt, f.o.m. S 57/21), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 56/21 samt S 63/21), controller Anders Sæle Dahle t.o.m. S 55/21), seniorrådgiver Inger Marie Hatløy (digitalt, t.o.m. S 56/21 samt S 63/21) seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 24/21 *Referat fra møte 03.09.21 – Informasjons- og drøftingsutvalget, S 63/21 Orientering om studentopptaket ved Det humanistiske fakultet høsten 2021 og S 64/21 Endringer i sammensetning og regler for Det humanistiske fakultets ansettelsesutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger (Tilsettingsrådet) – 2021/2022 ble ettersendt.*
- Brautaset og Angell erklærte seg inhabile i S 59/21. Styret hadde ingen merknader.
- S 63/21 og S 64/21 ble behandlet etter S 56/21, før S 57/21.

## **REFERATSAKER**

### **RS 23/21 Godkjente doktorgradskandidater ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 24/21 Referat fra møte 03.09.21 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

### **S 53/21 Møteplan for fakultetsstyret 2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2022:

01.02., 22.03., 10.05., 21.06., 06.09., 25.10., 06.12. Ekstramøte i april ved behov.

### **S 54/21 Regnskap per juli 2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 55/21 Budsjettforslag 2022 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett til 2025, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

### **S 56/21 Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE**

Vedtak:

Dekan Camilla Brautaset ved Det humanistiske fakultet oppnevnes som ny styreleder i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere dekan Jørgen Magnus Sejersted fra 01.08.2021.

Instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Teemu Ryymin, oppnevnes som nytt styremedlem og erstatter tidligere instituttleder Jan Heiret fra 01.08.2021.

Atle Rotevatn oppnevnes som nytt styremedlem fra og med 01.01.2022 og erstatter instituttleder ved Institutt for geovitenskap Ingunn Hindenes Thorseth.

**S 57/21 Opprykk til professor, søker Carolina Amador Moreno**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Carolina Amador Moreno innenfor fagområdet engelsk lingvistikk, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2020.

**S 58/21 Opprykk til professor, søker Daniela Hofmann**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Daniela Hofmann innenfor fagområdet arkeologi med spesialisering innenfor steinalderarkeologi, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2020.

**S 59/21 Opprykk til professor, søker Ole Thomassen Hjortland**

Brautaset og Angell forlot møtet under behandling av saken. Fakultetsstyremedlem professor Tove Ingebjørg Fjell trådte inn som settedekan.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Ole Thomassen Hjortland innenfor fagområdet filosofi, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2020.

**S 60/21 Opprykk til professor, søker Jacopo Romoli**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Jacopo Romoli innenfor fagområdet engelsk lingvistikk, og konstaterer at søkeren oppfylder vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2020.

**S 61/21 Opprykk til professor, søker Vadim Kimmelman**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Vadim Kimmelman innenfor fagområdet allmenn lingvistikk med spesialisering i tegnspråklingvistikk, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2020.

**S 62/21 Innstilling til stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning**

Vedtak:

*UNNTATT OFFENTLIGHET.*

**S 63/21 Orientering om studentopptaket ved Det humanistiske fakultet høsten 2021**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**S 64/21 Endringer i sammensetning og regler for Det humanistiske fakultets ansettelsesutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger (Tilsettingsrådet) – 2021/2022**

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 A fra organisasjonene når disse er klare. Fakultetsstyret utpeker Torodd Kinn som medlem og Tove Ingebjørg Fjell som varamedlem fra fakultetsstyrets gruppe A.

**Sammensetning i perioden 01.09.21 – 31.08.22:****Gruppe A fast ansatte i forsker- og undervisningsstilling:**

- *Medlem:* dekan Camilla Brautaset (leder)
- *Varamedlem:* prodekan Ole Thomassen Hjortland
  
- *Medlem:* Torodd Kinn
- *Varamedlem:* Tove Ingebjørg Fjell
  
- *Medlem* foreslått av fagorganisasjonene – avventer tilbakemelding
- *Varamedlem* foreslått av fagorganisasjonene – avventer tilbakemelding

**Gruppe B midlertidig ansatte i forsker- og undervisningsstilling:**

- *Medlem:* Pernille Reitan Jensen
- *Varamedlem:* Magnus André Knustad
- *Varamedlem:* Stefan Drechsler

**Gruppe D studenter:**

- *Medlem:* Sigbjørn Løland Torpe
- *Varamedlem:* Haakon B. Schrøder
- *Varamedlem:* Sodaba Rasooli