



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 08.09.2015. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:05.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Forfall:

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef HR og service Susanne Ostendorf, seksjonssjef økonomi Annhild Fetveit (forlot møtet etter sak 42/15), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden) (forlot møtet under behandling av sak 41/15)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Dekanen orienterte om ulykken på Trolltunga.
- Vedlegg til Sak 41/15 Budsjettforslag 2016 - Det humanistiske fakultet ble ettersendt.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.06.2015.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 18/15 Tilsetting i tre stillingar (toårige vikariat, undervisningsarbeid) som universitetslektor (20%) i musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/15 Tilsetting i toårig arbeidsstipend for komponist ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/15 Tilsetting i stilling som universitetslektor (vikariat i 40% stilling) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/15 Tilsetting i 6 opne stipendiatstillinger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

Kolflaath ber om en presisering av intervjukomiteens rolle i tilsettingsprosessen for stipendiatstillinger. Administrasjonen vil forberede en sak til fakultetsstyret.

FS 23/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/15 Tilsetting i stilling som forskar (prosjektleder) knytt til prosjektet Wheels within Wheels ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 26/15 Tilsetting i stilling som forskar (komponist) knytt til prosjektet Wheels within Wheels ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/15 Tilsetting utan utlysing i stilling som førsteamanuensis II knytt til funksjonen som styreleder for Det norske studiesenteret i Storbritannia

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 16/15 Møteplan for vår og høst 2016 - fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 17/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøte 16.06.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 40/15 Regnskap per juli 2015

Vedtak:

Regnskapsrapport per juli 2015 tas til etterretning.

S 41/15 Budsjettforslag 2016 - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslaget for 2016 med de endringer som fremkom i møtet og gir dekanen fullmakt til å ferdigstille dokumentet før oversending til UiB.

Endringene gjelder:

2.2 pkt. 2. Satsingsområder og klynger:

- **Middelalder:** Det søkes om 4 årig faglig prosjektstilling.
- **Helseklynge – Medical humanities:** Kjønnforskning legges inn som ett av fagområdene.

2.5 Konsekvenser av et mulig omfordelingskutt:

Omformulering: «I tillegg vil vi måtte kutte driftsmidler både på fakultetet og til instituttene, inkludert midler til timelærere».

Fakultetsstyret forutsetter at nedbetaling av underskuddet fryses til 2017.

S 42/15 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet - Orientering til fakultetsstyret

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 43/15 Søknad om opprykk til professor, tildeling av opprykk

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Frode Ulvund innenfor fagområdet moderne norsk historie til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2014.

EVENTUELT:

Guro Sandnes ønsket en bedre ordning for midlertidige tilsatte som ønsket å komme med på UniPed-kurs, enten ved at fortrinnet for faste tilsatte endres, eller at kurset holdes mer enn en gang i året.