



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.09.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A og varte fra kl. 09.00 – 12.00

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

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg (ikke tilstede under S 58/13), Ole Martin Skilleås (tilstede til og med S 57/13), Eivind Kolflaath (tilstede etter S 57/13), Kjetil Berg Henjum, Tove Fjell, Randi Rolvsjord, Inga Henriette Undheim, Kristian Bjørkelo, Linnea Reitan Jensen, Vegard Sørhus

**Forfall:**

Eivind Kolflaath (settevara Ole Martin Skilleås), Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell), Anne Hestnes (vara Kristian Bjørkelo), Mikkel Andreas Eriksen

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet etter S 58/13), utvalgssekretær Vibeke Askeland

**Fra dekanatet:**

Prodekan Einar Thomassen, visedekan Claus Huitfeldt

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- Ole Martin Skilleås ble godkjent som settevara for Eivind Kolflaath.
- S 75/13 Regnskapsrapport etter 2. kvartal – muntlig orientering, ble behandlet etter RS 41/13. Annhild Fetveit redegjorde for rapporten.

## **FULLMAKTSAKER**

**FS 57/13 Søknad om å inneha bistilling i kombinasjon med hovudstilling ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 58/13 Søknad om å inneha bistilling i kombinasjon med hovudstilling ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 59/13 Tilsetting i 7 stipendiatstillinger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 60/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til LINGCLIM-prosjektet ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 61/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i italiensk litteratur ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 62/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 63/13 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor II ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 64/13 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i spanskamerikansk litteratur ved Institutt for framandspråk - 50% stilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 65/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i russisk ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 66/13 Tilsetting i 4 åpne stipendiatstillinger ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 41/13 Referat fra møte 15.05.13 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSAKER**

**S 56/13 Budsjettforslag 2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag for 2014, med de endringer som framkom i møtet. Fakultetsdirektøren får fullmakt til å sluttredigere budsjettforslaget før oversending.

### **S 57/13 Senter for Griegforskning - Budsjettforslag 2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag 2014 for Senter for Griegforskning.

### **S 58/13 Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet - 2013-16**

Dekanen la frem et justert forslag til vedtak.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar rammene for oppfølging av den administrative bemanningsplanen som beskrevet i saksforelegget og setter ned styringsgruppe og prosjektgruppe som foreslått.

Dekan og fakultetsdirektør får fullmakt til å oppnevne medlemmer til gruppene.

Forslagene fra prosjektgruppen skal drøftes i dekanens ledergruppe før de legges frem for styringsgruppen.

Forslag til justering i ansvars- og arbeidsfordeling mellom nivåene og organisering av fakultetsadministrasjonen legges frem for styret innen april 2014.

Forslag til plan for arbeidet med effektivisering og forenkling av administrative arbeidsprosesser legges frem for styret i juni 2014.

### **S 59/13 Personlig opprykk til professor 2. gangs behandling**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Scott Rettberg innenfor fagområdet digital kultur til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

### **S 60/13 Opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Endre Brunstad gis opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk språkvitenskap med virkning fra 24.6.2012.

### **S 61/13 Opprykk til professor**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at Teemu Sakari Ryymin har professorkompetanse i norsk og internasjonal moderne politisk historie og fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra 1.8.2013.

### **S 62/13 Opprykk til professor**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at István Keul har professorkompetanse i religionsvitenskap og fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra 1.8.2013.

### **S 63/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Alois Pichler innenfor fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

### **S 64/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Sorin Bangu innen fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

### **S 65/13 Søknad om opprykk til dosent**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner vurderinga av søkjaren Steinar Sætre innan fagområdet musikk og finn at søkjaren ikkje fyller vilkåra for opprykk til dosent.

### **S 66/13 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet**

Vedtak:

Terje Isungset tilsettes i fast 10% stilling som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet – Institutt for musikk med virkning fra 1.8.2013, knyttet til bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon, studieretning jazz.

**S 67/13 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Gary Peterson i 20 % fast stilling som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet – Institutt for musikk med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er tilknyttet til bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

**S 68/13 Fast tilsetting som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Håkon Kartveit i fast 20 % stilling som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013, knyttet til bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

**S 69/13 Fast stillingsutvidelse som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Jarle Rotevatn med 30 % til 45 % fast stilling som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er knyttet til bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

**S 70/13 Fast stillingsutvidelse som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Anne Nitter Sandvik til fast 45 % stilling som timelærer/universitetslektor ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013. Stillingen er tilknyttet i bachelorprogrammet i utøvende musikk/komposisjon.

**S 71/13 Fast stillingsutvidelse som timelærer/førsteamanuensis ved Griegakademiet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utvide stillingen til Peter Kates fra 10 % til fast 20 % stilling som timelærer/førsteamanuensis ved Griegakademiet med virkning fra 1.8.2013.

**S 72/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Shouhui Zhao vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet.

**S 73/13 Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk ved Institutt for framandspråk**

Vedtak:

Øyvind Gjerstad vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling som førsteamanuensis i fransk lingvistikk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet. Som reserve vert Anje Müller Gjesdal rangert.

**S 74/13 Ledig stilling som førsteamanuensis i latin - tilsetting uten utlysning**

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Matti Wiik uten utlysning i stilling som førsteamanuensis i latin ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

**S 75/13 Regnskapsrapport etter 2. kvartal – muntlig orientering**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**EVENTUELT:**

- Visedekan Claus Huitfeldt orienterte om arbeidet med bachelor-studiene.
- Trine Moe orienterte om lån av iPad til fakultetsstyrets medlemmer.