



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.09.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:30.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Benedikte F. Vardøy, Kristian A. Bjørkelo, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Anne Hestnes (vara Kristian A. Bjørkelo)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Kjetil Harketstad

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Sak 55/14 ble ettersendt til fakultetsstyrets medlemmer.
- 1 vedlegg til sak 50/14 ble ettersendt til fakultetsstyrets medlemmer.
- 3 vedlegg til sak 55/14 ble utdelt i møtet.
- RS 11/14 Referat fra IDU-møte 05.09.14 ble utdelt i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 17.06.2014

Godkjent.

VEDTAKSSAKER

FS 18/14 Tilsetting i stilling (vikariat) som førsteamanuensis i italiensk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/14 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/14 Tilsetting i open stipendiatstilling ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/14 Tilsetting i stilling som forskar knytt til NFR-prosjektet TRACKS ved Senter for vitskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/14 Tilsetting utan utlysing som professor II ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/14 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i lingvistikk (engelsk, fransk, norsk) knytt til prosjektet LINGCLIM ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/14 Tilsetting i stilling (vikariat) som førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 26/14 Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk fagdidaktikk (50%) ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/14 Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk (DAAD-sendelektor) ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/14 Tilsetting i tre mellombelse stillingar som vitskapelege assistentar (20%) knytt til prosjektet Talemålsinfrastruktur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

S 48/14 Regnskap andre kvartal 2014

Vedtak:

Regnskapsrapport for andre kvartal tas til etterretning.

S 49/14 Budsjettforslag 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag for 2015, med de endringer som framkom i møtet. Fakultetsdirektøren får fullmakt til å sluttredigere budsjettforslaget før oversending.

S 50/14 Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet - handlingsplaner

Vedtak:

Fakultetsstyret tar handlingsplaner for oppfølging av den administrative bemanningsplan til orientering, og ber fakultetsdirektøren om å følge opp det videre arbeidet.

S 51/14 Endringer for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet - september 2014

Vedtak:

Dekanen får fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter til tilsettingsrådet. Fakultetsstyret godkjenner regler for tilsettingsrådet i samsvar med fremlagte forslag.

S 52/14 Klage over underkjenning av doktorgradsavhandling

Vedtak:

Fakultetsstyret opprettholder vedtaket om at Hilde Johanne Hylleskaars doktoravhandling «Straffeforfølgelser etter statsforbrytelser i det 20. egyptiske dynasti. Enkeltindivider og det kriminelle miljøet» ikke kan godkjennes for disputas. Saken oversendes Den sentrale klagenemnd for videre behandling.

S 53/14 Tilsetting som førsteamanuensis i Scandinavian Area Studies

Vedtak:

Anders Marcussen Gullestad tilsettes fast i 50 % stilling som førsteamanuensis i Scandinavian Area Studies ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse skjer etter avtale med instituttet.

Som reserve rangeres:

1. Ugnius Mikučionis
2. Lill-Ann Körber

S 54/14 Tilsetting i utlyst stilling som professor i musikkvitenskap

Vedtak:

Erlend Hovland vert tilsett i fireårig stilling som førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Senter for Griegforskning frå det tidspunkt som vert avtalt med senteret.

Arnulf Christian Mattes vert tilsett i stillinga dersom Erlend Hovland ikkje tek imot tilbodet om tilsetting.

S 55/14 Evaluering av MA-programmet i region og regionalisering

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at masterprogrammet i region og regionalisering legges ned, og oversender saken til Studieadministrativ avdeling for videre behandling. Alle studenter som er tatt opp til programmet vil få mulighet til å fullføre graden, og vil få en særskilt oppfølging av instituttet og programstyret.

EVENTUELT

- Dekanen orienterte om møtedatoer for fakultetsstyremøter våren 2015:
 - o 3. februar
 - o 24. mars
 - o 5. mai
 - o 16. juni

Møtedatoer for høsten 2015 vil bli kunngjort i neste møte.

- Dekanen orienterte om framdrift og planer for strategiarbeidet ved HF for det kommende året.