



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14.06.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:00.

**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, Pernille Reitan Jensen

**Forfall:**

Anders Toft Lothe

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lothe (tilstede t.o.m. sak 30/16), seniorkonsulent/controller Anders Sæle Dahle (tilstede t.o.m sak 30/16), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen

**Saksliste**

<b>Styresak</b>	<b>Saker til behandling</b>	<b>U.off.</b>
FS 14/16	Tilsetting i stilling som universitetslektor i praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 25 % vikariat	
RS 10/16	Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet	
S 30/16	Regnskapsrapport per april 2016	
S 31/16	Val av medlemmer frå mellombels tilsette i fakultetsstyret	
S 32/16	Referat frå valstyremøte - med framlegg om nyval gruppe A våren 2017.	
S 33/16	Oppsigelse fra midlertidig eksterntfinansiert forskerstilling	X
S 34/16	Nominasjon til æresdoktor 2016-2017 - Det humanistiske fakultet	X

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent

- RS10/16 Referat fra IDU møte ved HF 10.06.2016 ble delt ut i møtet.
- Justert milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018 (RS6/16) ble delt ut i møtet.
- S 34/16 Nominasjon til æresdoktor 2016-2017 – Det humanistiske fakultet ble ettersendt.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.16**

Godkjent

## **FULLMAKTSAKER**

**FS 14/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) - 25 % vikariat**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **REFERATSAKER**

**RS 10/16 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS11/16 Referater fra IDU-møte ved HF 10.06.16**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSAKER**

**S 30/16 Regnskapsrapport per april 2016**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**S 31/16 Val av medlemmer frå mellombels tilsette i fakultetsstyret**

Vedtak:

Fakultetsstyret som valforsamling vél Åsmund Borgen Gjerde som representant, og Anne Drageset og Line Norman Hjort som vararepresentantar for mellombels tilsette i fakultetsstyret, perioden 01.08.16 til 31.07.17.

**S 32/16 Referat frå valstyremøte - med framlegg om nyval gruppe A våren 2017.**

Vedtak:

Hausten 2016 held HF val på 1 representant frå gruppe A i fakultetsstyret, med alle fakultetets fast vitskapleg tilsette som valkrets. Denne representanten vil erstatte medlemmet frå Griegakademiet våren 2017, slik at styret også det siste semesteret i valperioden har 11 medlemmer i samsvar med gjeldande retningsliner.

**S 33/16 Oppsigelse fra midlertidig eksternfinansiert forskerstilling**

**S 34/16 Nominasjon til æresdoktor 2016-2017 - Det humanistiske fakultet**