



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 15.10.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A og varte fra kl. 09:00 – 12.30.

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

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Tove Fjell, Randi Rolvsjord, Inga Henriette Undheim, Anne Hestnes, Linnea Reitan Jensen, Mikkel Andreas Eriksen

**Forfall:**

Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell), Vegard Sørhus

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet før FS 67/13), utvalgssekretær Vibeke Askeland

**Fra dekanatet:**

Visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

**Andre:**

Journalist Hilde Strand (På Høyden) til og med behandlingen av S 76/13.

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- Sven-Egil Bøe fra Kontor for budsjett ved Økonomiavdelingen holdt en presentasjon om UiB-økonomien og fakultetsøkonomien.
- Fakultetsdirektøren informerte om fakultetets budsjettfordelingsmodell.
- Fagøkonom Annhild Fetveit redegjorde for regnskapet etter 3. kvartal.
- RS 44/13 Referat fra IDU-møte 11.10.2013 ble utdelt i møtet.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 09.09.2013**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

**FS 67/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet Meteorologiens historie i Norge ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 68/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i handskriftsstudium ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 69/13 Tilsetting i stilling som postdoktor i humanistisk rettsstudium ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**S 70/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i humanistisk rettsstudium ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 71/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i arkeologi eller historie knytt til prosjektet NERONE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 72/13 Tilsetting i stilling som forsker 1183 knytt til prosjektet Emergency of Non-Canonical case Marking in Indo-European ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 73/13 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Griegakademiet knytt til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 42/13 Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 04.09.13**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 43/13 Protokoll fra møte i Studiestyret 18.09.13**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 44/13 Referat fra IDU-møte 11.10.2013**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSSAKER**

### **S 75/13 Opptakstall ved HF høsten 2013**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar opptakstallene til orientering.

### **S 76/13 Arealplan for UiB, kommentar fra Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner fakultetsledelsens kommentarer til universitetets arealplan med de endringer som fremkom i møtet. Fakultetsledelsen får fullmakt til å justere brevet ut fra eventuelle innspill som kommer fra grunnenhetene.

### **S 77/13 Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk**

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte den 19.11.2013.

### **S 78/13 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling**

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Edit Bugges ph.d.-avhandling *Familien i sosiolingvistikken* ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

### **S 79/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Christine Hamm innenfor fagområdet nordisk litteratur til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 12.9.2012.

### **S 80/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur**

Vedtak:

Eirik Ekerhovd Vassenden tilsettes fast i 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med instituttet.

**S 81/13 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i fagdidaktikk i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Svein Ivar Angell ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i fagdidaktikk i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

**S 82/13 Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet, mandat for prosjektgruppen**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utvide prosjektgruppens mandat som følger:

Prosjektgruppens mandat er å utrede og foreslå:

- en tydeliggjøring og/eller justering av ansvar og myndighet på fakultets- og grunnivå innenfor dagens organisatoriske struktur
- **eventuelle endringer i administrativ bemanning som følge av dette**
- justeringer i organisering av de administrative nettverkene
- en organisasjonsmodell for fakultetsadministrasjonen som fører til best mulig administrative tjenester til våre overordnede, samarbeidspartnere og brukere.

Prosjektgruppen skal konkretisere hvilke administrative arbeidsfelt som bør følges opp med tanke på effektivisering og forenkling og foreslå hvordan dette kan gjøres.

**EVENTUELT:**