



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:25.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg (forlot møtet under behandling av sak 33/15), Rune J. Falch, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Terje Breigutu Moseng, Anne Hestnes, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Benedikte F. Vardøy (settevara Terje Breigutu Moseng), Eivind Kolflaath (vara Rune J. Falch)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, seksjonsleder Susanne Ostendorf, seksjonssjef Annhild Fetveit (forlot møtet etter sak 30/15), studiesjef Ronald Worley (kom under behandling av sak 26/15, og forlot møtet etter sak 30/15), seniorrådgiver Unni Utvik (forlot møtet etter sak 30/15), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

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

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden) (kom under behandling av sak 28/15 og forlot møtet under behandling av sak 30/15), Frode Thorsen (forlot møtet etter behandling av sak 30/15)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Studentrepresentantene var innkalt til møtet pr. e-post, men navn var ikke oppført i innkallingen.
- RS 15/15 Referat fra IDU-møte ved HF 12.06.2015 ble utdelt i møtet.
- S 30/15 Langsiktig faglig bemanningsplan 2016-2018 for Det humanistiske fakultet - Notat fra fagmiljøet i nordisk ble utdelt i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 05.05.2015.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 11/15 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - likestillingstiltak

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/15 Tilsetting utan utlysing i stilling som professor II ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/15 Utpeiking av leiar ved Det norske studiesenteret i Storbritannia

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/15 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til delprosjektet Religion and Violence in Mumbai ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/15 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til delprosjektet Religion in Public Spaces in Mumbai ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/15 Tilsetting i stilling som professor II i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - likestillingstiltak

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/15 Tilsetting i stilling (vikariat) som universitetslektor i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 8/15 Referat fra møte 06.05.15 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 9/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøte 05.05.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 10/15 Protokoll fra møte 14.04.15 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 11/15 Protokoll fra møte 29.05.15 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 12/15 Fordeling av studieplasser ved HF 2016

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/15 Studiepoengproduksjon ved HF 2011-2014

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 14/15 Protokoll for valg av representanter til gruppe B og D i fakultetsstyret ved HF

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 15/15 Referat fra IDU-møte ved HF 12.06.2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 26/15 Regnskap per april 2015

Vedtak:

Regnskapsrapport per april 2015 tas til etterretning.

S 27/15 Forskings- og forskarutdanningsutvalet - endring av mandat

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringane i mandatet til Forskings- og forskarutdanningsutvalet i tråd med framlegget frå utvalet sjølv, og slik det kjem fram av saksframlegget.

S 28/15 Høringsuttalelse - Ny UiB-strategi 2016-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte høringssvar på utkast til ny UiB strategi 2016-2022, med de endringsforslag som fremkom i møtet.

Dekan får fullmakt til å innarbeide endringsforslag og ferdigstille høringsuttalelsen.

Vedtatt med 10 mot 1 stemme (Berg Henjum).

S 29/15 Orientering om fusjonsutredningen GA - KiHB

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar saken til orientering. *Enstemmig.*
2. Fakultetsstyret forutsetter at et fusjon med KiHB ikke skal svekke Det humanistiske fakultets muligheter til å utvikle tverrfaglig forskning og samtidsrettede utdanningsstilbud. *Vedtatt med 10 mot 1 stemme (Walker Rettberg).*
3. Fakultetsstyret ber om at et tredje alternativ med et sammenslått fakultet KiHB/HF utredes og at prosessen utsettes slik at denne modellen kan utredes nærmere. *Enstemmig.*

S 30/15 Langsiktig faglig bemanningsplan 2016-2018 for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret stemte først over følgende nye forslag:
 - a) Fakultetsstyret ber om at stillingen knyttet til det tverrfakultære programmet Region og regionalisering trekkes ut av beregningsgrunnlaget på arkeologi i 2013 og 2014. *Vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Hestnes, Berg Henjum og Walker Rettberg).*
 - b) Berg Henjum foreslo et nytt punkt i vedtaket: Fakultetsstyret etablerer en ny stilling i hhv japansk og kinesisk i løpet av perioden. *Falt med 1 mot 10 stemmer.*
 - c) Fakultetsstyret ber om at det settes ned en arbeidsgruppe for videreutvikling av bemanningsplanen som også tar høyde for at vi i større grad må samarbeide på tvers av fagene. *Enstemmig.*

Deretter stemte styret over opprinnelig forslag til vedtak:

2. Fakultetsstyret vedtar bemanningsplanen for 2016–2018.
3. Fakultetsstyret vedtar følgende for 2016:
 - a) 6 stillinger trekkes inn etter avgang

Arkeologi	1 stilling
Kulturvitenskap	1 stilling
Fransk	0,8 stilling (avgang i 2015)
Spansk	1 stilling
Kunsthistorie	0,5 stilling
Filosofi	0,7 stilling
Utøvende musikk	1 stilling
 - b) 1,3 nye stillinger opprettes:

Klassisk	1 stilling (BFS-forpliktelse og forutsatt konklusjoner fra evalueringskomite)
Filosofi	0,3 stilling (krav)

c) Uforutsette avganger trekkes inn dersom faget anses som høyt dimensjonert over tid.

4. Muligheten for å erstatte stillinger ved avgang i 2017 og 2018 og for å opprette nye stillinger i fag som anses som for lavt dimensjonert vil være avhengig av fakultetets økonomiske situasjon og vurderes ved budsjettbehandlingen i 2016 og 2017.

Pkt 2, 3 og 4 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Berg Henjum).

Revidert høringsvar fra Det humanistiske fakultet

S 31/15 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:
Professor Johan Myking tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium fra og med 1.8.2015 til og med 31.7.2019.

S 32/15 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Griegakademiet

Vedtak:

Professor Frode Thorsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Griegakademiet – Institutt for musikk fra og med 1.8.2015 til og med 31.7.2019.

S 33/15 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Professor Reidar K. Lie tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fra og med 1.8.2015 til og med 31.7.2019.
Som reserve rangeres Carola Freiin von Villiez.

S 34/15 Utvidelse av fast stilling fra 50 til 100% etter endt åremål - Reidar Lie

Vedtak:

Reidar Lie tilbys fast stilling som professor i 100 % stilling etter endt åremål som instituttleder.

S 35/15 Tilsetting som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Franz Knappik vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Tidspunkt for tilsetting vert avtala med instituttet. Som reserve vert Thomas Land rangert.

S 36/15 Tilsetting som førsteamanuensis i arkeologisk metode ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Ramona Harrison ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i arkeologisk metode med vekt på arkeologisk osteologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Følgende rangeres som reserve:

1. Kenneth Ritchie
2. Kristiina Mannermaa

S 37/15 Opprykk til professor etter kompetanse, tildeling av opprykk

Vedtak:

Fakultetsstyret konstaterer at Kyrre Kverndokk har professorkompetanse i kulturvitenskap og at han fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra 1.5.2015.

S 38/15 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finn at Hilde Inntjore si ph.d.-avhandling *Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500 - Forvaltning og fellesskap* ikkje kan godkjennast i si noverande form.

S 39/15 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Ved en feil fikk ikke Thomas Smitherman anledning til å komme med merknader til komiteoppnevningen jf. § 11.4 i ph.d.- forskriften for UiB.

Fakultetsstyret vedtar derfor at det oppnevnes en ny komite for vurdering av avhandlingen «The promise of Syntactic Reconstruction. Reconstructing Oblique Subjects in Indo-European.»

EVENTUELT:

- Christhard Hoffmann: Hvilken oppfølging har fakultetsledelsen overfor instituttene for at det ikke skal ta for lang tid fra utlysning til tilsetting i vitenskapelige stillinger? Oversikt legges fram på neste møte.
- Dekanen orienterte: prodekan Einar Thomassen er oppnevnt til æresdoktor ved Université Laval i Québec, Canada.