



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16.12.2015. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 13.30 – 17.15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum (forlot møtet etter sak 76/15), Christhard Hoffmann, Steinar Sætre, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen (forlot møtet etter sak 66/15)

Forfall:

Randi Rolvsjord (vara Steinar Sætre)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote, rådgiver HR Arve Sennesvik (til stede fra sak 67/15), seksjonssjef økonomi Annhild Fetveit (til stede t.o.m. sak 66/15), seniorkonsulent/controller Anders Sæle Dahle (til stede t.o.m. sak 66/15), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 27/15 Referat fra IDU-møte 11.12.2015 ble utdelt i møtet.
- Sak 76/15 ble behandlet før sak 66/15.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2015

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 32/15 Tilsetting i stilling som stipendiat i musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/15 Tilsetting i to stillingar som stipendiat i tverrfagleg kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 34/15 Tilsetting i stilling som stipendiat i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering. Fakultetsstyret ble orientert om at det blir tilsatt i to stillinger.

FS 35/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 24/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 20.10.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 25/15 Protokoll fra møte 27.11.15 - studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 26/15 Referat fra møte 18.11.15 - Forsknings og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 27/15 Referat fra IDU-møte 11.12.2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 65/15 Spesialiseringens omfang i bachelorgraden

Vedtak:

Fakultetsstyret fremmer forslag om å endre § 2.4. punkt 1d i *Forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved UiB* slik at minstekravet til spesialiseringens omfang endres fra "minimum 90 studiepoeng" til "minimum 80 studiepoeng".

Saken oversendes Universitetsstyret for videre behandling.

S 66/15 Budsjetfordeling 2016

Steinar Sætre la frem forslag om at det settes av øremerkede vikarmidler for komponiststilling med kr. 220.000,- for 2016.

Forslaget falt med 2 stemmer for (Sætre og Elvik) og 9 stemmer mot.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2016, inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Fakultetsstyret ber om at saker om disponering av omstillingsmidler og fordeling av stipendiatstillinger legges frem for styret på møter henholdsvis i februar og mars.

Endelige overføringer fra 2015 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2015.

Styret ber om at instituttene tidlig i vårsemesteret legger frem oversikt over hvordan undervisningen planlegges for høsten 2016 ut fra de reduserte budsjetttrammene.

S 67/15 Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandater og prosjektorganisasjon som beskrevet i styreframlegget med de endringene som fremkom i møtet og ber dekanen iverksette arbeidet med å utarbeide forslag til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet.

Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmer til styringsgruppen og prosjektgruppen.

Endringer:

Prosjektgruppen skal ha

- minst to vitenskapelig ansatte
- navn på prosjektet er «HF 2018»
- stryke overskrift «referansegruppe»

Fakultetsstyret og instituttledere vil bli holdt orientert og fungere som drøftingspartnere underveis.

S 68/15 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Gabriel Levy innenfor fagområdet religionsvitenskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling.

S 69/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Sven Bretfeld innenfor fagområdet religionsvitenskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling.

S 70/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Haci Akman innenfor fagområdet kulturvitenskap til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2014.

S 71/15 Oppsigelse fra midlertidig eksternfinansiert forskerstilling

Vedtak:

Unntatt offentlighet

S 72/15 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Hild Elisabeth Hoff vert tilsett i mellombels stilling som førsteamanuensis i engelsk kultur- og litteraturdydidaktikk, med moglegheit for omgjøring til fast stilling på grunnlag av avlagt doktorgrad innan 3 år.

Sigrd Ørevik vert tilsett i mellombels stilling som førsteamanuensis i språkdidaktikk, med moglegheit for omgjøring til fast stilling på grunnlag av avlagt doktorgrad innan 3 år. Dersom ikkje Ørevik tek imot stillinga vert Torill Irene Hestetræet tilsett.

Tidspunkt for tilsettingane vert avtala med instituttet/fakultetet.

S 73/15 Tilsetting som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk og kinastudier

Vedtak:

Shang Guowen vert tilsett som førsteamanuensis i moderne kinesisk språk og kinastudier ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet/fakultetet.

S 74/15 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Michael Baumgartner og Jesse Ann Tomalty vert tilsette som førsteamanuensar i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet/fakultetet.

Om nokon av dei ikkje tek imot stilling vert Clas Weber tilsett.

S 75/15 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i middelalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Sæbjørg Walaker Nordeide ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i middelalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

Følgende rangeres som reserve:

- Sarah Croix
- Irene Baug

S 76/15 Tilsetting i fast førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Dekanen fremmet nytt forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber den sakkyndige komiteen om en redegjørelse for avstanden mellom Sjøstad og Åsebø og om å skrive et mer utfyllende svar på merknaden.

EVENTUELT: