



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16.12.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 11.25.

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, Anne Hestnes, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef Annhild Fetveit til og med S 71/14, utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

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

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden) til og med S 71/14.

GODKJENNING AV INNKALING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- S 75/14 Oppnemning av vurderingskomité for søknad om opprykk til professor innanfor fagområdet gresk ble utdelt i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2014.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 38/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i musikkvitenskap ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 17/14 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 18.11.14

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 18/14 Referat fra møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 05.11.14

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 70/14 Prøveordning med to prodekaner

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte prodekantittel også for visedekanen, med mål om at både Thomassen og Huitfeldt blir prodekaner, men der Thomassen har stedfortrederrolle for dekanen.

S 71/14 Budsjettfordeling 2015 - Det humanistiske fakultet

Vedlegg - oppdatert dokument etter møtet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2015, inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre med den endring at de foreslåtte 4 20 % stillingene kuttes.

Det ble stemt over forslaget med 10 stemmer for og 1 mot. (Kjetil Berg Henjum)

Dekan og fakultetsdirektør gis fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelige overføringer fra 2014 til 2015. Fakultetsstyret ber om at sak vedrørende disponering av øremerkede midler på hhv 1 mill knyttet til strategiske tiltak, og 2 mill knyttet til rekrutteringstiltak og utvikling av studietilbud legges frem på første møte i 2015.

S 72/14 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Simon Malmberg innenfor fagområdet arkeologi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2013.

S 73/14 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk

Vedtak:

Ilka Wunderlich tilsettes fast i 100 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse skjer etter avtale med instituttet.

S 74/14 Tilsetting i stilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet innstiller Matthias Kaiser til åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori i perioden mars 2015 til og med februar 2019.

Saken oversendes universitetsstyret, som foretar endelig ansettelse.

S 75/14 Oppnemning av vurderingskomité for søknad om opprykk til professor innfor fagområdet gresk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner Det humanistiske fakultetet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Gjert Frimann Vestrheim innfor fagområdet gresk:

- Professor Karin Hult, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.
- Professor Synnøve des Bouvrie, Universitetet i Tromsø.
- Professor Pär Sandin, Universitetet i Bergen.

Professor Pär Sandin vert oppnemnd som leiar av komiteen.

EVENTUELT:

Dekanen orienterte om fordelingen av stipendiathjemler, samt at det i vårsemesteret 2015 skal jobbes med fagdimensjoneringsmodellen.

Dekanen takket fakultetsstyret for innsatsen dette semesteret og ønsket god jul.