



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 – 12.25.

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, Vegard Sørhus

Forfall:

Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet etter S 96/13), seniorkonsulent Maj-Brit Iden (under S 90/13), utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt, Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (forlot møtet etter S 91/13)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 50/13 Referat fra IDU-møte 13.12.2013 ble utdelt i møtet.
- S 90/13 Claus Huitfeldt og Maj-Brit Iden redegjorde for saken.
- S 93/13 Det ble i møtet delt ut merknad til saken.
- S 96/13 og S 97/13 ble behandlet etter S 91/13.
- Fakultetsdirektøren orienterte om at det vil bli laget et lokalt tillegg til de vedtatte nasjonale retningslinjene for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.11.2013

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 80/13 Tilsetting i 20% stilling som professor II ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 81/13 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, historie og kultur- og religionsvitenskap - likestillingstiltak

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 82/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - likestillingstiltak

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 83/13 Tilsetting i stilling som postdoktor i mellomalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 84/13 Tilsetting i 16,6% stilling som forskar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 48/13 Oppsummering fra møte om Region og regionalisering 20.11.13

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 49/13 Referat fra møte 01.11.13 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering. Riktig navn på studentrepresentanten skal være Birger Berge.

RS 50/13 Referat fra IDU-møte 13.12.2013.

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 90/13 Forslag til Ufyllende regler for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetstyret vedtar "Utfyllende regler for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen", med de justeringer som ble gjort i møtet. Utfyllende regler trer i kraft 1. januar 2014.

S 91/13 Godkjenning av instituttreglement

Vedtak:

Det ble først stemt over forslag fra studentene om å stryke vedtaksforslagets pkt 1:

"Studentene skal ha minst 20% av medlemmene i instituttrådet." (mot 25% i dag)

Vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Det ble deretter stemt over vedtaksforslaget pkt 2:

"Instituttrådet settes sammen slik at likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40% gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A ut med valgte vararepresentanter inntil bestemmelsene innfris. Dersom dette ikke er tilfredstillende, går en videre til gruppe B, C og D i den rekkefølgen."

Forslaget fikk 0 stemmer.

Kolflaath la frem nytt forslag til vedtak:

"Instituttrådet settes sammen slik at likestillingsbestemmelsene oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40% gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A ut med valgte vararepresentanter inntil 40% representasjon av begge kjønn er oppfylt for denne gruppen. Dersom dette ikke er tilfredstillende, går en videre til gruppe B, C og D i den rekkefølgen."

Enstemmig vedtatt.

S 92/13 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finn at Heidi Stavrum si ph.d.-avhandling *Danseglede og hverdagsliv. Om dansebandkulturens etikk, estetikk og politikk*. ikkje kan bli godkjent i si noverande form.

S 93/13 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling

Vedtak:

Det ble stemt over forslag til vedtak med 10 stemmer for og 1 mot.

Fakultetsstyret finner at Anita Sæviks dr.philos.-avhandling «Uskuldas andlet. Ein studie i Sigrid Undsets toverdsvisjon, med *Gymnadenia/Den brændende busk* som exemplum» ikke kan godkjennes for disputas.

S 94/13 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Det ble stemt over forslag til vedtak med 8 stemmer for og 3 mot.

Fakultetsstyret godkjenner vurderinga av søkjaren Hilde G. Corneliussen innan fagområdet digital kultur og finn at søkjaren ikkje fyller vilkåra for opprykk til professor.

S 95/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskapelig fagdidaktikk

Vedtak:

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

S 96/13 Budsjetfordeling 2014 - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2014 inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre i 2014. Dekan og fakultetsdirektør gis fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelig tildelingsbrev og overføringer fra 2013 til 2014.

S 97/13 Forslag til nye studieplaner for den femårige integrerte lektorutdanningen

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner nye studieplaner for nordisk og fremmedspråk i den femårige integrerte lektorutdanningen. Forslagene oversendes Programstyret for videre behandling.

S 98/13 Tilsetting som førsteamanuensis i norsk og europeisk tidlig moderne historie

Vedtak:

Gunnar W. Knutsen ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i norsk og europeisk tidlig moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Ola Teige rangeres som reserve.

EVENTUELT: