



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.06.2019. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 14:50.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen, Ragnhild Gjefsen, Signe Nilssen, Petter Morland, Tobias Moberg Træen

Forfall:

Anni Karin Rambek

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 29/19), HR-leder Arve Sennesvik, HR-konsulent Asbjørn Sæther (t.o.m. S 30/19), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 29/19, S 33/19 og Eventuelt), controller Anders Sæle Dahle (S 33/19 og Eventuelt), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 13/19 *Referat fra møte 14.06.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- To saker til eventuelt.
- Morland erklærte seg inhabil i S 31/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- Instituttleder Jan Heiret ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap var til stede og svarte på spørsmål før behandling av S 30/19.
- S 33/19 ble behandlet etter S 34/19.

PROTOKOLL FRA MØTE 28.05.19

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 27/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 12/19 Referat fra styremøte 22.05.19 - Sapientia

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/19 Referat fra møte 14.06.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 25/19 Val på representantar for gruppe B i fakultetsstyret neste periode

Vedtak:

Stipendiat Are Bøe Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, blir valt til medlem for gruppe B i fakultetsstyret ved HF neste periode, stipendiat Marianne Gunderson, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, og stipendiat Solveig Lygren, Institutt for framandspråk, blir vara.

S 26/19 Møteplan for fakultetsstyret 2020

Møtene starter kl. 10:00, med unntak av møtet 08.09.20, som starter kl. 09:00.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2020:

04.02., 24.03., 26.05., 16.06., 08.09., 27.10., 08.12.

S 27/19 Evaluering av HF2018-prosessen

Vedtak:

Dekanen får fullmakt til å bearbeide saksforelegget i et oppsummerende notat i tråd med diskusjonen i møtet og de ettersendte innspillene.

S 28/19 Søkertall for studieåret 2019-20

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning.

S 29/19 Orientering til fakultetsstyret om sykefraværet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar informasjon om sykefraværet ved Det humanistiske fakultet til orientering.

S 30/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap

Vedtak:

Alexander van der Haven tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap, med spesielt ansvar for et nettbasert masterprogram om religiøse minoriteter, ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Tiltredelse fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Følgende rangeres som reserve:

1. Bettina Schmidt
2. Bjørn Ola Tafjord

S 31/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Thorsteinn Indridason innen fagområdet nordisk språkvitenskap

Morland forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Thorsteinn G. Indridason innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2018.

S 32/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Marco Gargiulo innen fagområdet italiensk språk og språkvitenskap

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Marco Gargiulo innenfor fagområdet italiensk språk og språkvitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2018.

S 33/19 Regnskap per mai 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 34/19 Opprykk til dosent etter kompetanse - søker Benedicte Mosby Irgens innen fagområdet japansk språkvitenskap

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førstelektor Benedicte Mosby Irgens innenfor fagområdet japansk språkvitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til dosent.

Tittel og lønn som dosent tildeles med virkning fra 01.10.2018.

EVENTUELT

Dekanen varslet to muntlige orienteringer/drøftinger i forbindelse med møteinnkallingen.

- *Foreløpige prognoser og forslag til prioriteringer for budsjett 2020 – orientering*
Økonomileder presenterte status for budsjett/regnskap 2019 og redegjorde for prosess og tidsplan knyttet til budsjett 2020 samt for langtidsbudsjett 2021-2025. Grunnenhetenes frist for å komme med innspill til fakultetes budsjettforslag er satt til 21.06.19. Rundskrivet om budsjett 2020 fra Universitetsdirektøren til fakultetene er fremdeles ikke kommet. Det er imidlertid klart at det i fortsettelsen vil bli mer fokus på totaløkonomi og på strategi og resultat. Forslag til budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2025 med fakultetsledelsens innspill til prioriteringer vil bli lagt fram for fakultetsstyret 03.09.19. På fakultetsstyremøtet i desember vil sak om budsjettfordeling 2020 bli lagt fram.
- *Revidering av Faglig bemanningsplan – drøfting*
Dekanen gikk gjennom gjeldende kriterier og kjente avganger t.o.m. 2024 og pekte på ulike momenter/innspill som kan gi fakultetet økt handlingsrom. Kriteriene har også vært tatt opp i møter med instituttlederne. Forslag til revidert *Faglig bemanningsplan* skal behandles i fakultetsstyret 03.12.12. Dekanen vil legge fram status for styret underveis, med mulighet for drøftinger og innspill. Det tas sikte på at neste orientering blir gitt på møtet i oktober.