



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.06.2018. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09.00 – 13.15.

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, Magnus Halsnes, Signe Nilssen, Iselin Kristin Thorbjørnsen, Vilde Maria Bustetun Akselberg

Forfall:

Trude Bukve (vara Magnus Halsnes), Erlend Søybye Grønvold (vara Vilde Maria Bustetun Akselberg), Ole Håvard Lunde Rustad

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 34/18), controller Margrethe Sveindal Lønøy (t.o.m. S 34/18), HR-leder Arve Sennesvik, HR-konsulent Asbjørn Sæther, forskningsrådgiver Kirsten Moen (t.o.m. S 34/18), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 13/18 *Referat fra møte 15.06.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- Én sak til eventuelt.
- Nilssen erklærte seg inhabil i sak S 41/18 *Tilsetting i stillinger som leksikograf ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier*.
- I forlengelsen av sak S 34/18 *Regnskap per mai 2018* fikk fakultetsstyret en presentasjon av økonomien ved HF, rettet mot høstens budsjettprosess.
- Dekanen ga en kort status for nytt HF-bygg. EIA har gitt signaler om at prosjektleder vil bli tildelt høsten 2018. Prosjektet skal i utgangspunktet være selvfinansierende ved salg/omdisponering av bygg HF eier i dag. Prosjekt og byggeperiode er tidligere estimert til ca. 5 år. Nytt HF-bygg er omtalt i Humaniorastrategien for UiB.

PROTOKOLL FRA MØTE 15.05.18

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 10/18 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 11/18 Protokoll fra møte 21.03.18 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 12/18 Protokoll fra møte 06.06.18 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/18 Referat fra møte 15.06.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 33/18 Møteplan for fakultetsstyret 2019

Etter anmodning fra den eksterne representanten ble det enighet om at f.o.m. høsten 2018 skal møtene som hovedregel starte kl. 10.00. Møtet 03.09.19 starter kl. 09.00.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2019:

05.02., 26.03., 28.05., 18.06., 03.09., 29.10., 03.12.

S 34/18 Regnskap per mai 2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 35/18 Drøfting - nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement

Vedtak:

Fakultetsstyret drøftet saken.

S 36/18 Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Vedtak:

Professor Katerina Harvati-Papatheodorou, Director Paleoanthropology, Eberhard Karls Universität Tübingen, erstatter Professor Nicholas J. Conard og oppnevnes som medlem med observatørstatus i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE).

S 37/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet kulturvitenskap – søker Hans Jakob Ågotnes

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Hans-Jakob Ågotnes for opprykk innenfor fagområdet kulturvitenskap:

- Professor Knut Hermundstad Aukrust, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
- Professor Hanna Snellman, Professor of European Ethnology, University of Helsinki
- Professor Il Nils Gilje, Senter for profesjonsstudier, Oslomet

Professor Knut Hermundstad Aukrust oppnevnes som leder av komiteen.

S 38/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet historie - søker Eivind Heldaas Seland

Vedtak:

Det humanistiske oppnevner følgende komité for å vurdere søkeren Eivind Heldaas Seland for opprykk til professor innenfor fagområdet historie med spesialisering i eldre globalhistorie og antikkhistorie:

- Professor Erik Opsahl, Institutt for historiske studier, NTNU
- Professor Michael Sommer, Institute of History, Carl von Ossietzky Universität
- Professor Miguel John Versluys, The Faculty of Archaeology, Leiden University

Professor Erik Opsahl oppnevnes som leder av komiteen.

S 39/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn lingvistikk og datalingvistikk

Vedtak:

Vadim Kimmelman ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i allmenn lingvistikk og datalingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

Følgende rangeres som reserve:

1. Eystein Dahl
2. Petter Haugereid

S 40/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap

Dekanen la fram et justert forslag til vedtak etter diskusjonen i møtet.

Vedtak:

Terje Østebø ansettes i fast stilling som førsteamanuensis religionsvitenskap, med spesialisering i Islam, ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

S 41/18 Tilsetting i stillinger som leksikograf ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nilssen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Margunn Rauset, Kari-Anne Selvik, Anne Engø og Gunn Inger Lyse ansettes i fast stilling som leksikograf, ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet. Margunn Rauset tilbys funksjon som hovedredaktør.

Følgende rangeres som reserve:

1. Madeleine Halmøy
2. Helge Gundersen

S 42/18 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Førsteamanuensis Åse Johnsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk i ny periode fra og med 01.07.2018 til og med 31.07.2022.

S 43/18 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Eystein Dahl tilsettes i åremålsstilling for fire år som instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse 01.08.2018 eller etter avtale.

Som reserver innstilles 1) Anders Fagerjord og 2) Jens Eike Schnell.

S 44/18 Tilsetting i stilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Christine M: Jacobsen innstilles til stilling som leder ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning i perioden 2018 – 2022. Saken oversendes universitetsstyret for endelig behandling.

EVENTUELT

Dekanen orienterte om fire stillingssaker i utkanten av bemanningsplanen:

- Japansk ønsker å søke Sasakawa Foundation om finansiering av en femårig stilling.
- Digital kultur ønsker å bruke frikjøpsmidler fra ERC til å forskottere en avgang i 2021.
- UiB sentralt har signalisert mulighet for kortsiktig hjelp til finansiering av to stillinger knyttet til PPU i engelsk og historie. Stillingene ligger utenfor bemanningsplanen og kan senere knyttes til DKU (desentralisert kompetanseutvikling).
- Religionsvitenskap ønsker å starte opp et EVU-tilbud på masternivå i Religious Minorities med en øremerket stilling. Finansiering fra UiB sentralt avventes. Stillingen kan anses som forskottering av en avgang i bemanningsplanen.