



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.05.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 11.30.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Gisle Selnes, Rune J. Falch, Kjetil Berg Henjum, Tove Fjell, Steinar Sætre, Inga Henriette Undheim, Anne Hestnes, Linnea Reitan Jensen, Mikkel Andreas Eriksen, Vegard Sørhus

Forfall:

Jill Walker Rettberg (vara Gisle Selnes), Eivind Kolflaath (vara Rune J. Falch), Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell), Randi Rolvsjord (vara Steinar Sætre)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe (forlot møtet etter S 39/14), ass. Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet etter S 35/14), personalleder Susanne Ostendorf (tilstede fra S 35/14), utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (forlot møtet under behandling av S 38/14)

Andre:

Journalist Tor H. Monsen, På Høyden (til og med behandling av S 33/14), fotograf Ingvild Festervoll Melien (På Høyden) til og med behandling av S 33/14.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 7/14 Referat fra IDU-møte 16.05.2014 ble utdelt i møtet.
- S 33/14 Annhild Fetveit redegjorde for regnskapet etter 1. kvartal.
- S 36/14 ble behandlet før S 35/14 i møtet.
- S 35/14 Orientering til fakultetsstyret om sykefraværet ved HF. Susanne Ostendorf redegjorde for saken.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.04.2014.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 9/14 Tilsetting i stilling som forskar knytt til prosjektet Meteorologiens historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/14 Tilsetting i mellombels stilling som kommentar-medarbeidar (forskar 1108) knytt til prosjektet Ludvig Holbergs skrifter ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/14 Utpeiking av leiar ved Det norske studiesenter i Storbritannia

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/14 Tilsetting i stilling som professor II (vidareføring) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/14 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet Negotiating History ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/14 Tilsetting i stilling som forskar knytt til prosjektet Negotiating History ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 7/14 Referat fra IDU-møte 16.05.2014.

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 33/14 Regnskap første kvartal 2014

Vedtak:

Regnskapsrapport for første kvartal tas til etterretning.

S 34/14 Oppfølging av administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar prosjektrapporten og forslag til organisering av fakultetsadministrasjonen til orientering og berømmer prosjektgruppen for et godt og grundig arbeid.

Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å følge opp organisering av fakultetsadministrasjonen som foreslått.

Fakultetsstyret ber videre om at plan for oppfølging av tiltakene i rapporten innkludert høringsinnspill fra grunnenhetene legges frem til diskusjon og vedtak i styremøtet september.

S 35/14 Orientering til fakultetsstyret om sykefraværet ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret tar informasjon om sykefravær ved fakultetet til orientering.

S 36/14 Oppnevning av vurderingskomitéVedtak:

Følgende komité oppnevnes for å:

- foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet *Modernism and Christianity: Literature, History, Archive*, samt evaluering av prosjektledelsen.
 - foreta bedømmelse av om prosjektleder Erik Tønning innehar professorkompetanse for eventuell kalling til stilling som professor ved UiB etter endt prosjektperiode.
-
- Professor Paul S. Fiddes, Faculty of Theology and Religion, University of Oxford
 - Professor Shane Weller, School of European Culture and Languages, University of Kent
 - Professor Jakob Lothe, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Universitetet i Oslo/Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Professor Jakob Lothe oppnevnes som komiteens leder.

S 37/14 Utvidelser av stillinger i klaverfaglig kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning på grunn av vakant stilling

Vedtak:

Stilling til professor Torleif Torgersen utvides til fast 100 % stilling, med virkning fra 1.8.2014.

Stilling til førsteamanuensis Turid Bakke Braut utvides til fast 75 % stilling, med virkning fra 1.8.2014.

Stilling til universitetslektor Jarle Rotevatn utvides til fast 70 % stilling, med virkning fra 1.8.2014.

Stilling til universitetslektor Anne Nitter Sandvik utvides til fast 70 % stilling, med virkning fra 1.8.2014.

Utvidelsene finansieres ved ledige fastlønnsmidler for 100 % vakant stilling innenfor klaverfag, og trekk i instituttets timelærerbevilgning tilsvarende kr 106 000.

S 38/14 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Førsteamanuensis Åse Johnsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk fra og med 01.07.2014 til og med 30.06.2018. Som reserve er professor Sissel Lægreid rangert.

S 39/14 Tilsetting i fast 50 % stilling som universitetslektor i arabisk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Esmira Nabhri vert tilsett i fast 50 % stilling som universitetslektor i arabisk ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet. Som reserve vert John Erik Sætren rangert.

S 40/14 Omgjøring til fast stilling - 25% universitetslektor knyttet til emnet PRAKTINF

Vedtak:

Kristian Bjørkelo tilsettes i 25 % fast stilling som universitetslektor praktisk informasjonsarbeid ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, med virkning fra 1.7.2014.