



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.06.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:00.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath (t.o.m. RS 15/17 og f.o.m. S 37/17), Eirik Vassenden, Anne Hestnes, Mikkel Egeland Paulsen

Forfall:

Åsmund Borgen Gjerde, Anna Kristina Jensen, Vebjørn Granum Kjersheim

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, økonomileder Annhild Fetveit, seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt,

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Én sak ble meldt til eventuelt.
- RS 15/17 Referat fra møte 16.06.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble utdelt i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.05.17

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 14/17 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (MSCA Individual Global Fellowship) - Prosjekt «FEMSAG»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/17 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «DICTUM»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/17 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «SYMBODIN»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/17 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for vitenskapsteori (MSCA Individual Fellowship) - Prosjekt «eSEAS»

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 13/17 Møteplan for høsten 2017

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 14/17 Intensjonsavtale om humaniora mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 15/17 Referat fra møte 16.06.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 36/17 Val av gruppe A-representantar frå FoF og AHKR til fakultetsstyret neste periode

Vedtak:

Professor Eivind Kolflaath er valt som fakultetsstyremedlem for gruppe A frå FoF, med professor Carola Freiin von Villiez som 1. vara, og professor Kevin Cahill som 2. vara.

Førsteamanuensis Camilla Brautaset er valt som medlem frå AHKR, med professor Simon Malmberg som første vara og førsteamanuensis Sissel Undheim som 2. vara.

S 37/17 Supplering av varamedlemmer for eksternt gruppe A-medlem i fakultetsstyret

Vedtak:

Fakultetsleiinga foreslår John Brumo, professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, som 2. varamedlem for eksternt gruppe A i fakultetsstyret i perioden 1.8.17 - 31.7.21.

Fakultetsleiinga foreslår Solveig Bøe, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU, som 3. varamedlem for eksternt gruppe A i fakultetsstyret i perioden 1.8.17 - 31.07.21.

S 38/17 Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved vertsinstitusjon

Vedtak:

Fakultetsstyret tar *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF IV) ved Universitetet i Bergen* til orientering. Saken oversendes til behandling i universitetsstyret.

S 39/17 Regnskap etter første tertial

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 40/17 Videreføring av prøveordning med to prodekaner

Vedtak:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at det søkes om videreføring av prøveordningen med to prodekaner for perioden 01.08.17-31.07.21, slik at fakultetet får benytte prodekanattittel også for visedekanen. Den valgte prodekanen vil fortsatt ha stedfortrederrollen for dekanen.

S 41/17 Regler for fakultetsorganene - justering av utfyllende regler

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringer i *Til §1: Fakultetets organer* i fakultetets utfyllende regler til *Regler for fakultetsorganene* i samsvar med det framlagte forslaget.

S 42/17 Kalling av senterleder for Senter for fremragende forskning - Early Sapiens Behaviour (SAPIENCE)

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Christopher Stuart Henshilwood kalles til stilling som senterleder (1404 professor) for SFF – Centre for Early Sapiens Behaviour uten forutgående kunngjøring (kalling).

Tilsettingen skjer for fem år, med virkning fra senterets oppstartstidpunkt.

Christopher Stuart Henshilwood gis permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap for den perioden han innehar stilling som senterleder.

Saken oversendes universitetsstyret for endelig behandling.

EVENTUELT

Til § 2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning, kulepunkt 7, i fakultetets utfyllende regler til UiBs Regler for fakultetsorganene omhandler hvordan en skal gå fram for å oppfylle likestillingsbestemmelsene dersom ikke begge kjønn er representert med minst 40 % gjennom ordinære valg. Kolflaath påpekte at formuleringene knyttet til utskifting av representanter i gruppe D, B og C er uklare siden det allerede finnes en bestemmelse om at begge kjønn skal være representert i gruppe D (kulepunkt 6). Det bør vurderes om gruppe D skal unntas for utskifting, eller om det kan presiseres at én representant i gruppene D, B og C skal skiftes ut til begge kjønn er representert med minst 40 %. Fakultetsledelsen vil se på hvordan reglene for å oppnå kjønnsbalanse kan tydeliggjøres og legge fram saken for det nye fakultetsstyret.