



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.06.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 15:05.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Torodd Kinn, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Laura Sætveit Miles, Kjersti Bale, David Chelsom Vogt, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Siver Myksvoll-Rannestad, Sigbjørn Løland Torpe

Forfall:

Pernille Reitan Jensen (vara David Chelsom Vogt), Oda Kristine Westad (vara Sigbjørn Løland Torpe)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Inger Marie Hatløy (t.o.m. S 35/23 og S 45/23), HR-leder Arve Sennesvik (unntatt S 32/23-35/23 og S 45/23), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 35/23 og S 45/23), seksjonsleder Kirsten Moen, controller Anders Sæle Dahle, rådgiver Ingrid Endal (S 32/23), rådgiver Julie Alver Tønsaker (t.o.m. S 35/23 og S 45/23), seniorkonsulent Elisabeth Aksevoll (S 33/23-S 35/23 og S 45/23), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Ole Thomassen Hjortland, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell (t.o.m. S 35/23 og S 45/23)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 13/23 *Referat fra møte 16.06.23 – Informasjons- og drøftingsutvalget*, S 45/23 *Regnskap per mai 2023* og S 46/23 *Opprykk til professor – Oppnevning av sakkyndig komite* ble ettersendt.
- S 45/23 ble behandlet etter S 35/23, før S 36/23.
- Én sak til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 09.09.23 OG SIRKULASJONSSAK 29/23

Godkjent.

FULLMAKTSSAKER

FS 1/23 Forlengelse av tilsetting som sendelektor/DAAD-ektor i tysk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/23 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/23 Tilsetting som forsker II ved prosjekt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/23 Utlyste vikariater som universitetslektor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier – inntil fire stillinger

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/23 Forlengelse av postdoktorstilling for eksternt arbeid

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/23 Tilsetting i åremål som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/23 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor knyttet til engelskkurs for flyktninger ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/23 Tilsetting i stilling som postdoktor knyttet til SEAS-programmet ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/23 Tilsetting som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/23 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/23 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor knyttet til nasjonale prøver i engelsk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/23 Tilsetting som stipendiat ved SapienCE (Material Culture) ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/23 Forlengelse av bistilling som universitetslektor II ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/23 Forlengelse av bistilling som førstelektor II ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/23 Tilsetting i åremål som stipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning og seksualitet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/23 Tilsetting i bistilling som førsteamanuensis II ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/23 Tilsetting i bistilling som universitetslektor II ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 18/23 Tilsetting som forsker (prosjektkoordinator) ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/23 Tilsetting i åremål om stipendiat knyttet Visions of the Arctic ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/23 Utpeking av daglig leder ved Det norske studiesenter i Storbritannia

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/23 Forlengelse av stipendiatperiode på bakgrunn av uforutsette hindringer av arbeidsmessig art

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/23 Tilsetting som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/23 Forlengelse av tilsetting som vitenskapelig assistent/forsker på SAMLA-prosjektet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/23 Tilsetting i bistilling som førstelektor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/23 Tilsetting i 20 % stilling som professor II ved Institutt for fremmedspråk Vedtak:

Tatt til orientering.

S 26/23 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i spansk språk og latinamerikastudier ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/23 Tilsetting i åremål som vitenskapelig assistent knyttet til prosjektet Norwegian across the Americas ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/23 Tilsetting som stipendiat ved SapienCE (Lithic technology) ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/23 Endring av stillingsstørrelse og ansettelsesperiode ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/23 Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent ved prosjektet «Norwegians Across the Americas» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/23 Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent, «Norwegians Across the Americas» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 11/23 Protokoll fra møtet i Studiestyret 26.04.23

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 12/23 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/23 Referat fra møte 19.06.23 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 30/23 Møteplan for fakultetsstyret 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2024:

30.01., 19.03., 07.05., 18.06., 03.09., 22.10., 10.12.

S 31/23 Valg av medlem og varamedlemmer fra gruppe B for perioden 01.08.23-31.07.24

Vedtak:

Fakultetsstyret velger stipendiat Tijana Przulj som medlem fra gruppe B for perioden 01.08.23 – 31.07.24, og stipendiat Anna-Marie Kjøde Olsen og stipendiat André Eilertsen som varamedlemmer fra gruppe B for samme periode.

S 32/23 Forslag til strategi 2023-2030 for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar strategi 2023-2030 for Det humanistiske fakultet med de endringer som framkom i møtet. Strategien skal gi rammer og retning for viktige prosesser og prioriteringer og vil danne grunnlag for handlingsplaner, budsjetter og andre styringsdokumenter fram mot 2030.

Endelig versjon av strategi 2023-2030

S 33/23 Rapport fra Studiekvalitetskomiteen 2022 - med anbefaling om reakkreditering

Vedtak:

Fakultetsstyret tar rapporten fra Studiekvalitetskomiteen til etterretning, og vedtar reakkreditering av følgende program:

- Bachelorprogram i fransk
- Bachelorprogram i historie
- Bachelorprogram i klassisk
- Bachelorprogram i religionsvitenskap
- Bachelorprogram i tysk
- Masterprogram i fransk
- Masterprogram i tysk
- Masterprogram i latin
- Masterprogram i gresk

S 34/23 Redesign av lektorutdanningen: Implementering av ny modell for lektorprogrammene ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken om implementering av ny modell for lektorutdanningen til orientering. Fakultetet vil legge fram en sak om ressursbruk og ressursbehov på møtet i desember.

S 35/23 Kvalitetsarbeid forskerutdanningen: Endring i Ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner programstyrets anbefalinger om endringer i den obligatoriske delen av opplæringsdelen med tilhørende overgangsordning.

S 36/23 Vurdering av utlysning av faste stillinger som førsteamanuensis i digital kultur

Fjell la fram forslag om å sløyfe første setning og ta ut *i tillegg* i neste setning i vedtaket.

Forslaget falt med ni mot to stemmer (Fjell og Hansteen).

Dekanens forslag ble vedtatt med ni mot to stemmer (Fjell og Hansteen).

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar utlysning av én fast stilling som førsteamanuensis i digital kultur. Det gjøres i tillegg ansettelser i bistillinger etter dialog mellom fakultetet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

S 37/23 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité

Fakultetsstyret trakk saken.

S 38/23 Æresdoktor ved Det humanistiske fakultet - nominasjon

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

S 39/23 Senterleder SFF - Ansettelse uten forutgående utlysning

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Scott Rettberg kalles til stilling som senterleder (1404 professor) for SFF – Senter for digitale fortellinger uten forutgående kunngjøring (kalling).

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

Scott Rettberg gis permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier for den perioden han innehar stilling som senterleder.

Saken oversendes universitetsstyret for endelig behandling.

S 40/23 Ansettelse i utlyst stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi

Vedtak:

Helen Leslie-Jacobsen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier med oppstart snarest mulig. Tiltredelsesdato avtales med institutt og fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Anna Catharina Horn
2. Dale Kedwards
3. Stefan Drechsler

S 41/23 Opprykk til forsker 1183 etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av forsker Eirik Hovden innenfor fagområdet arabisk og midtøstenhistorie, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til forsker 1183.

Tittel og lønn som forsker 1183 tildeles med virkning fra 01.05.2022.

S 42/23 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Huiwen Zhang innenfor fagområdet kinesisk med spesialisering i kinastudier og spesielt fokus på kinesisk og komparativ litteratur, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2022.

S 43/23 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Ines Prodöhl innenfor fagområdet historie med spesialisering i økonomisk historie, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2022.

S 44/23 Vurdering av mulighet for fast ansettelse etter åremål

Fjell la fram forslag om å endre *fast vitenskapelig stilling* til *fast stilling*. Forslaget falt med åtte mot tre stemmer (Fjell, Jensen og Kinn).

Dekanens forslag ble vedtatt med åtte mot tre stemmer.

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

S 45/23 Regnskap per mai 2023

Fakultetsdirektør orienterte om budsjettmessige 2023-endringer knyttet til pris- og lønnskompensasjon og tilbakeføring av energikutt, del av pensjonskutt, samt forventet bruk av tilførte midler. Det ble gitt en kort status på foreløpige prognoser for budsjett 2024, samt en status på arbeidet med ny økonomimodell ved UiB. Ny økonomimodell ved UiB forventes iverksatt fra budsjettåret 2025.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etter orientering.

S 46/23 Opprykk til professor – Oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Anna Bohlin for opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk litteratur:

- Professor Anne Marie Mai, Syddansk Universitet.
- Professor Bibi Jonsson, Lunds Universitet.
- Professor emeritus Jon Haarberg, Universitetet i Oslo

Professor Anne Marie Mai oppnevnes som leder for komiteen.

EVENTUELT

Dekanen takket avgående representanter for godt samarbeid og ønsket fakultetsstyret god sommer.