



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.10.2015. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 11:45.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Sigrun Eilertsen, Rune J. Falch, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Jannie Idsal, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe

Forfall:

Jill Walker Rettberg (vara Sigrun Eilertsen), Eivind Kolflaath (vara Rune J. Falch), Anne Hestnes (vara Jannie Idsal), Pernille Reitan Jensen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, rådgiver HR Arve Sennesvik, studiesjef Ranveig Lote (forlot møtet etter sak 51/15), utvalgssekretær Kjetil Harketstad, utvalgssekretær Jane Fredstad Hauso

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (forlot møtet etter sak 48/15), prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

Andre:

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 23/15 Referat fra IDU-møte ved HF 16.10.2015 ble utdelt i møtet.
- S 46/15 – vedlegg (arkiv og samlinger HF – oppfølging av arbeidsgruppens anbefalinger) ble ettersendt.
- S 49/15 - vedlegg (ressursoversikt) ble utdelt i møtet.
- S 57/15 og S 59/15 – vedlegg (sakkyndige rapporter) ble ettersendt.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.09.2015

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 28/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/15 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/15 Tilsetting i stilling som forskar (komponist) knytt til prosjektet Wheels Within Wheels ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 18/15 Referat fra møte 16.09.15 - Forsknings og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 19/15 Protokoll fra møte 25.09.15 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 20/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 08.09.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 21/15 Vedtekter for ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet (STIP-HF)

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 22/15 Referat fra møte i nasjonalt studieutvalg for humanistiske fag 19.05.15-20.05.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 44/15 Økonomirapport og regnskap per september 2015 - Det humanistiske fakultet

Opprinnelig forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at sak om utvikling av studieprogramporteføljen legges frem på ekstraordinært fakultetsstyremøte 24. november.

Fakultetsstyret vedtar at langsiktig, faglig bemanningsplan for 2016-2018 opprettholdes med følgende endringer:

- Stillinger som ifølge bemanningsplanen skal utlyses utsettes i påvente av at fakultetsstyret behandler sak om utredning av fakultetets studieprogramportefølje 24. november.
- Stillinger som allerede er under utlysning utsettes der det er mulig og etter dialog med instituttene

Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å utarbeide en plan for å redusere administrasjonen på fakultets- og instituttnivå med 3-4 stillinger i perioden 2015 – 2017.

Dekanen la fram justert forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at sak om utvikling av studieprogramporteføljen legges frem på ekstraordinært fakultetsstyremøte 24. november.

Fakultetsstyret vedtar at langsiktig, faglig bemanningsplan for 2016-2018 opprettholdes med følgende endring:

- Stillinger som ifølge bemanningsplanen skal utlyses utsettes i påvente av at fakultetsstyret behandler sak om utredning av fakultetets studieprogramportefølje 24. november.

Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å utarbeide en plan for å redusere administrasjonen på fakultets- og instituttnivå med 3-4 stillinger i perioden 2015 – 2017.

Enstemmig vedtatt.

S 45/15 Endringer i tilsettingsrådet september 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regler for tilsettingsrådet i samsvar med fremlagte forslag.

Behandlet på sirkulasjon.

Revidert reglement

S 46/15 Arkiv og samlinger HF - oppfølging av arbeidsgruppens anbefalinger

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å nedsette et utvalg for arkiv og samlinger ledet av prodekan for forskning og formidling. Utvalget skal være et rådgivende organ for fakultetsstyret og gis følgende mandat:

- å utarbeide en prioritert handlingsplan for koordinering, forvaltning og utvikling av samlingene de nærmeste 3 årene med målsetning om at UB på sikt skal forvalte arkivene
- å vurdere eksterne finansieringsmuligheter
- legge frem samlingenes behov for UiBs sentrale infrastrukturutvalg.

Fakultetsstyret vedtar at arkivarstillinger trekkes inn ved naturlig avgang.

S 47/15 Studentopptak ved HF høsten 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret tar oversikten over årets opptak til orientering.

S 48/15 Studiestyret - endring i sammensetning og mandat

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at undervisningskoordinator ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning blir fast medlem av Studiestyret, og at studiestyret selv kan oppnevne faste observatører i funksjonsperioden.

Reglene for studiestyret justeres i tråd med vedtaket.

S 49/15 Oppretting av Lektorprogram med master i historie eller religionsvitenskap

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter en innsending av søknad om oppretting av Lektorprogram med master i historie og religionsvitenskap fra høsten 2016. Antall studieplasser som lyses ut må beregnes i samarbeid med fagmiljøene og UiB sentralt og så langt som mulig støtte seg på at det oppnås fullfinansierte studieplasser i det nye programmet.

S 50/15 Oppretting av bachelorprogram i klassisk filologi

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter at søknad om oppretting av *Bachelor i klassisk filologi* fra høsten 2016 sendes til Universitetsstyret for endelig behandling.

S 51/15 Oppretting av årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter at søknad om oppretting av *årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold* fra høsten 2016 kan sendes til Universitetsstyret.

Bekreftelse fra fagmiljøene som er eiere av emnene som er listet under «tilrådte valemne» må legges ved søknad om oppretting. Emner med uavklart videre drift må tas ut av studieplanene inntil videre.

S 52/15 Formidlingsprisen 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å gi Formidlingsprisen 2015 til Espen Gamlund.

S 53/15 Utvidelse av stillinger ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Espen Gamlund, Gunnar Karlsen, Richard Sørli, Trygve Lavik, Hans Marius Hansteen og Mette Kristine Hansen får sine faste stillinger ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier økt til 100 % stillingsstørrelse knyttet til ex.phil., med virkning fra det tidspunkt som avtales med instituttet.

S 54/15 Kalling til stilling som forsker i arkeologi

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Karen Loise van Niekerk i hht. uhl. § 6-3 nr. 4. kalles til fast stilling som forsker i afrikansk arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap uten forutgående utlysning.

Stillingen er finansiert gjennom en økt bevilgning til Det humanistiske fakultets grunnbudsjett.

S 55/15 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i vitenskapshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Svein Atle Skålevåg tilsettes i en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i vitenskapshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Tiltredelse skjer etter avtale mellom instituttet og søkeren.

Som reserve rangeres:

1. Peder Roberts
2. Henning Trüper

S 56/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Hallvard J. Fossheim innenfor fagområdet filosofi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2014.

S 57/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Kevin Cahill innenfor fagområdet filosofi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2014.

S 58/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Gjert Frimann Vestrheim innenfor fagområdet gresk til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2014.

S 59/15 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Solveig Bøe innenfor fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling.

S 60/15 Søknad om opprykk til førsteamanuensis

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den sakkyndige vurderingen av søker Terje Isungset innen fagområdet utøvende musikk (rytmisk slagverk og samspill, studieretning jazz) ved Griegakademiet - Institutt for musikk, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til førsteamanuensis. Tittel og lønn som førsteamanuensis tildeles med virkning fra 1.10.2015, men opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for arbeidsoppgavene som ligger til stillingen.

EVENTUELT: