



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.10.2016. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:00.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Randi Rolvsjord (forlot møtet under behandling av S 53/16), Åsmund Borgen Gjerde, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

Forfall:

Anne Hestnes

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 49/16), seniorrådgiver/utvalgssekretær Unni K. Utvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 49/16)

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (t.o.m. S 50/16)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 19/16 Protokoll fra møte 21.09.16 – Forsknings- og forskerutdanningsutvalget ble delt ut i møtet.
- RS 20/16 Referat fra møte 18.10.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble delt ut i møtet.
- To saker ble meldt til eventuelt.
- Sak S 55/16 ble behandlet etter sak S 46/16, før sak S 47/16.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2016

Godkjent

REFERATSAKER

RS 17/16 Oppdrag fra KD til UiO, UiB, NTNU og UiT: Innspill til nasjonal/nordisk koordinering av humanistiske fag

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 18/16 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 19/16 Protokoll fra møte 21.09.16 – Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 20/16 Protokoll fra møte 18.10.16 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 46/16 Regnskapsrapport per september 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 47/16 Modell for styring og ledelse ved fakultetet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og viser til vedtak i sak S 39/16 om utfyllende regler for fakultetsorganene og til den grundige behandlingen av spørsmål om valgt eller tilsatt dekan i 2012.

S 48/16 Val av gruppe A-representant med vara i fakultetsstyret våren 2017

Vedtak:

Professor Eirik Vassenden blir valt som representant for gruppe A i fakultetsstyret våren 2017.

Førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik og professor Dagmar Haumann blir valt til vararepresentantar våren 2017.

S 49/16 Oppnevning av vurderingskomité

Vedtak:

Følgende komité oppnevnes for å:

- foreta en internasjonal, faglig evaluering av prosjektet *From Manuscript Fragments to Book History. Norway and the European Manuscript Culture 1100-1300*, samt evaluering av prosjektledelsen.
 - foreta bedømmelse av om prosjektleder Åslaug Ommundsen innehar professorkompetanse for eventuell kalling til stilling som professor ved UiB etter endt prosjektperiode.
-
- Lektor Gottskålk Jensson, Nordisk Forskningsinstitutt, Københavns Universitet
 - Professor Outi Merisalo, Jyväskylä universitet
 - Professor Mathilde Skoie, Instituttleder ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

I tillegg utvides komiteen med seniorrådgiver Kirsten Moen som administrativ representant.

Professor Mathilde Skoie oppnevnes som komiteens leder.

S 50/16 Utdeling av Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler formidlingsprisen 2016 til Kjersti Fløttum.

S 51/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Nils Anfinset innenfor fagområdet arkeologi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2013.

S 52/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetet tar bedømmingen av førsteamanuensis Henning Laugerud innen fagområdet kunsthistorie til etterretning og konstaterer at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

S 53/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Randi Rolvsjord innenfor fagområdet musikkterapi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015

S 54/16 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Harry Solvang innenfor fagområdet japansk lingvistikk til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015.

S 55/16 HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet - høring

Dekanen foreslo, etter diskusjonen på møtet, å stryke punkt 2 i vedtaksforslaget.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar styringsgruppens anbefalinger til ny studieprogramportefølje til orientering og ber om at anbefalingene sendes på høring til institutter, sentre og HSU.

EVENTUELT:

- I forbindelse med budsjett 2017 er instituttene bedt om begrunnede prioriteringer av hvilke vitenskapelige stillinger som bør lyses ut i slutten av 2016. Fakultetsstyret skal behandle innspillene 06.12.16 og vedta hvilke stillinger som skal lyses ut i denne omgangen. Etter henstilling fra Kolflaath og Rettberg orienterte dekanen om saken. Det tas sikte på utlysning før jul med fokus på raske prosesser. I 2016 og 2017 vil det bli vakanser i til sammen 16-17 vitenskapelige stillinger, men det vil ikke bli klart hvor mange stillinger som kan lyses ut, før fakultetet har fått budsjettet for 2017. I løpet av våren 2017 vil det bli utarbeidet en ny langsiktig bemanningsplan, som blant annet vil bli relatert til HF2018.
- Dekanen orienterte kort om åpen brevveksling i *På høyden* mellom rektor, dekanen og Eilert Jan Lohne.