



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 21.03.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:30.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Eirik Vassenden, Åsmund Borgen Gjerde, Anne Hestnes, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ranveig Lote (f.o.m. S 14/17 t.o.m. S 20/17), controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. S 14/17 t.o.m. S 16/17), rådgiver Arve Sennesvik (f.o.m. S 21/17), seniorrådgiver Unni Karin Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 4/17 Referat fra møte 20.03.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget og S 22/17 Oppnevning av ny sakkyndig komité – amerikansk litteratur og kulturkunnskap ble utdelt i møtet.
- Dekanen gratulerte AHKR med tilslag på SFF-søknaden.

PROTOKOLL FRA MØTE 31.01.17

Godkjent.

PROTOKOLL FRA MØTE 07.03.17

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/17 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/17 Tilsetting utan utlysning i stilling som postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/17 Tilsetting i stilling som stipendiat i tverrfagleg kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/17 Tilsetting i stilling som universitetslektor i nordisk språk (EVU) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/17 Tilsetting i stilling som stipendiat: 4-5 stillingar ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/17 Tilsetting i stilling som postdoktor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/17 Tilsetting i stilling som universitetslektor i franskspråkleg litteratur ved Institutt for framandspråk - vikariat i 20 % stilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/17 Tilsetting utan utlysning i stilling som forskar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - 20 % bistilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/17 Tilsetting i stilling som stipendiat i middelalderforskning ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/17 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofisk logikk ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 3/17 Godkjente doktorgradsavhandlingar ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/17 Referat fra møte 20.03.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 13/17 Oppnemning av ekstern medlem til fakultetsstyret perioden 2017 - 2021

Etter forslag fra Hoffmann ble det først stemt over følgende alternativ til andre ledd i forslaget til vedtak:

Fakultetsstyret ber om at det legges fram et forslag om en mannlig ekstern fakultetsstyrerepresentant som vara.

Forslaget falt med 7 mot 4 stemmer (Hoffmann, Henjum, Gjerde, Kjersheim). Det opprinnelige forslaget ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Hoffmann, Henjum).

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår professor Mette Halskov Hansen som eksternt fakultetsstyremedlem ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, for perioden 1/8 -17 til 31/7 -21.

Fakultetsstyret foreslår professor Matilde Skoie som eksternt vare fakultetsstyremedlem ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen for perioden 1/8 -17 til 31/7 -21.

S 14/17 Meldinger 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2016 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å slutføre meldingene.

S 15/17 Årsregnskap 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 16/17 Regnskap per februar 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 17/17 Diskusjonssak - plan for faglig bemanning 2018-2022

Dekanen la fram et justert forslag til vedtak etter diskusjonen på møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret ber om at et forslag til oppdatert langsiktig bemanningsplan 2018-2022 legges fram for fakultetsstyret i september, basert på gjeldende kriterier.

S 18/17 HMS-rapport 2016 for det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å følge opp rapporterte forbedringsområder, særlig gjelder dette gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølging av ARK-undersøkelsen.

Forslag til tiltak legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2017.

HMS-rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 19/17 Oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet tysk fagdidaktikk

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for fremmedspråk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Åsta Haukås for opprykk til professor innenfor fagområdet tysk fagdidaktikk:

- Professor Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt
- Professor Kåre Solfeld, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold
- Professor Hannele Dufva, Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä

Professor Hannele Dufva er oppnevnt som leder for komiteen.

S 20/17 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Magnus Vårdals dr.philos.-avhandling «*Poetiske perspektiv på sakprosa. Syntaktisk parallellisme som inngang til det poetiske i sakprosatekstar*» ikke kan godkjennest i sin nåverende form.

S 21/17 Oppfølging av styresak 7/17

Etter diskusjonen i møtet trakk dekanen det opprinnelige forslaget og foreslo følgende rangering: 1. Nordanger, 2. Molde, 3. Johansen.

Gjerde foreslo følgende rangering: 1. Nordanger, 2. Johansen, 3. Molde.

Gjerdens forslag ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Hagen, Jensen, Vassenden).

Vedtak:

Marte Nordanger tilsettes fast i 80 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk, Prisme, ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Hilde Johansen
2. Ann-Kristin Molde

S 22/17 Oppnevning av ny sakkyndig komité – amerikansk litteratur og kulturkunnskap

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for fremmedspråk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Zeljka Svrluga for opprykk til professor innenfor fagområdet amerikansk litteratur og kulturkunnskap:

- Professor Nils Axel Nissen, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo
- Professor Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, Uppsala Universitet
- Professor Johan Schimanski, Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS), Universitetet I Oslo

Professor Nils Axel Nissen er oppnevnt som leder for komiteen.