



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 21.10.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 11.40.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen (til og med behandling av S 66/14), Daniel Apollon, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Trude Bukve, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Jill Walker Rettberg (vara Daniel Apollon), Benedikte F. Vardøy (vara Trude Bukve), Anne Hestnes

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass.fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seniorkonsulent/controller Anders Sæle Dahle (til og med S 66/14), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen

Andre:

Journalist Tor H. Monsen, På Høyden (til og med S 56/14)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 14/14 Referat fra IDU-møte 17.10.2014 ble utdelt i møtet.
- Randi Rolvsjord forlot møtet under behandling av S 61/14.
- S 66/14 Regnskap for 3. kvartal 2014 ble ettersendt, og ble behandlet før S 59/14 i møtet.
- Margareth Hagen forlot møtet etter S 66/14. Einar Thomassen overtok for henne.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.09.2014

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 30/14 Tilsetting utan utlysing som professor II ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/14 Tilsetting i mellombels stilling som forskar (1108/1109) knytt til prosjektet Talemålsinfrastruktur (50%) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 32/14 Tilsetting i toårig arbeidsstipend i komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/14 Tilsetting i to stillingar som stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 12/14 Møteplan for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vår og høst 2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/14 Referat fra møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 03.09.14

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 14/14 Referat fra IDU-møte 17. oktober 2014

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 56/14 Nytt program for humaniora - høring

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar høringsuttalelse om *Humanioras samfunnsmandat – program for fornyelse* i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Fakultetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille uttalelsen i lys av styrediskusjonen, og etter at revidert dokument er sendt ut til fakultetsstyrets medlemmer.

Revidert høringsuttalelse. Nytt vedlegg.

S 57/14 Utdeling av Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtek å tildele formidlingsprisen for 2014 til Knut S. Vikør.

S 58/14 Studentopptak 2014 ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar oversikten over årets opptak til orientering.

S 59/14 Tilsetting som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Dagmar Haumann vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling i engelsk lingvistikk ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet.
Som reserve vert Joanna Nykiel rangert.

S 60/14 Tilsetting som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Jerzy Nykiel vert tilsett i utlyst fast 100 % stilling i engelsk lingvistikk ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet.
Som reserve vert 1) Joanna Nykiel, 2) Sarah Hoem Iversen og 3) Eivind Torgersen rangert.

S 61/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Stephen Amico tilsettes i en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Griegakademiet - Institutt for musikk. Tiltredelse etter avtale med søkeren.

Som reserve rangeres:

1. Kyle Devine
2. Arnulf Mattes

S 62/14 Tilsetting som førsteamanuensis i latinamerikansk kulturkunnskap (brasilkunnskap) ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Flavio Wiik vert tilsett i utlyst fast stilling i latinamerikansk kulturkunnskap (brasilkunnskap) ved Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet.
Som reserve vert Daniela Silva da Silva rangert.

S 63/14 Tilsetting som førsteamanuensis i kulturvitenskap

Vedtak:

Kyrre Kverndokk ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra 1.5.2015.

Line Alice Ytrehus ansettes i stillingen dersom Kyrre Kverndokk ikke tar i mot tilbudet om ansettelse.

S 64/14 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Randi Gressgård innenfor fagområdet samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 12.9.2013.

S 65/14 Klage over vedtak om underkjenning av avhandling til dr.philos.-graden - oppfølging

Vedtak:

Fakultetsstyret finner saken tilfredsstillende opplyst og opprettholder vedtaket om at Anita Sæviks dr.philos.-avhandling «Uskuldas andlet. Ein studie i Sigrid Undsets toverdsvisjon, med *Gymnadenia/Den brændende busk* som exemplum» ikke kan godkjennes for disputas. Saken oversendes Den sentrale klagenemnd for avgjørelse.

S 66/14 Regnskap 3.kvartal 2014

Vedtak:

Regnskapsrapport for tredje kvartal tas til etterretning.

EVENTUELT:

Eivind Kolflaath ønsker en forbedret praksis når det gjelder rutiner for godkjenning av protokoll.

- Utkast til protokoll bør sendes fakultetsstyrets medlemmer med merknadsfrist.
- Rettelser som blir gjort i grunnlagsdokumenter ønskes synliggjort i protokollen eller ved at reviderte dokumenter legges ved protokollen.

Daniel Apollon ønsker orientering om endringer i Erasmus ordningen, også når det gjelder økonomiske forhold.

Randi Rolvsjord ønsker en oversikt over avlagte doktorgrader i fakultetsstyret.

Fakultetsdirektør Trine Moe orienterte om at rutinene for prøveforelesning og intervju er endret på bakgrunn av nytt tilsetningsreglement, og at disse er oppdatert på nettet.