



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 22.03.2022. Møtet ble holdt i Styreverrommet, Harald Hårfagres gt. 1, og varte fra kl. 09:00 - 14:25.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Torodd Kinn, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Laura Saetveit Miles, Kjersti Bale (digitalt), Pernille Reitan Jensen, Anna Kristina Polster, Sigbjørn Løland Torpe, Sodaba Rasooli (t.o.m. S 10/22 – digitalt), Haakon B. Schrøder

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 10/22), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 10/22), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. 6/22), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Ole Thomassen Hjortland, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 6/22 *Referat fra møte 18.03.22 – Informasjons- og drøftingsutvalget* ble ettersendt.
- To saker til eventuelt.
- HR-leder orienterte om midlertidighet ved fakultetet etter S 10/22.

PROTOKOLL FRA MØTE 01.02.22 OG SIRKULASJONSSAK S 5/22

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 3/22 Protokoll fra møte 09.0.22 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/22 Protokoll fra møte 16.02.22 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/22 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/22 Referat fra møte 18.03.22 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 6/22 Regnskap etter 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2021 til orientering.

S 7/22 Justering av HFs utfyllende regler til UiB studieforskrift – regler om ex.fac.

Vedtak:

Følgende setninger **legges til** i HFs utfyllende regler, med virkning fra 1. april 2022:

Til § 2-4 (1) b. Krav til omfang og sammansetting av graden bachelor

I bachelorgradar ved Det humanistiske fakultet gjeld følgjande krav for innføringsemne: Graden skal innehalde minst eitt av innføringsemna EXFAC00AS / Akademisk skriving eller EXFAC00SK / Språkkunnskap. I tillegg gjeld eventuelle programspesifikke krav til innføringsemne omtalt i studieplanen til programmet. Innpassing av innføringsemne frå andre fakultet eller andre lærestader, vert vurdert individuelt.

Til § 2-5 (4) Krav til omfang og sammansetting av graden master

I integrerte mastergradar ved Det humanistiske fakultet gjeld følgjande krav for innføringsemne: Graden skal innehalde eitt av innføringsemna EXFAC00AS / Akademisk skriving eller EXFAC00SK / Språkkunnskap. I tillegg gjeld eventuelle programspesifikke krav til innføringsemne omtalt i studieplanen til programmet. Innpassing av innføringsemne frå andre fakultet eller andre lærestader, vert vurdert individuelt.

Følgende setninger **strykes** fra HF's utfyllende regler, med virkning fra 1. april 2022:

Til § 2.4 Krav til omfang og sammansetting av graden bachelor

Til (1) b)

Alle examen facultatum-emne ved fakultetet har nemninga «examen facultatum» i emnenamnet. Examen facultatum-emne kan ikkje inngå i forkunnskapskrav for andre emne.

Innføringsemne frå andre fakultet som ikke er examen facultatum, kan ikkje fylle kravet om examen facultatum i eit studieprogram ved Det humanistiske fakultet. Likevel kan eit komplett førstesemesterstudium på 30 studiepoeng som ikkje inneheld examen facultatum frå eit anna fakultet, godkjennast som eit komplett førstesemesterstudium i eit studieprogram ved Det humanistiske fakultet.

Til § 3.4 Fritak og innpassing av examen philosophicum og innføringsemne/examen facultatum

Til (2)

Ein fullført bachelorgrad eller tilsvarende utan krav om examen facultatum, gir fritak for examen facultatum i ein ny grad.

S 8/22 Årsrapportering 2021 - Helse, miljø og sikkerhet - Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å følge opp rapporterte forbedringsområder.

Forslag til tiltak og plan for videre oppfølging skal legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2022.

Vedtatt HMS-rapport for 2021 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 9/22 Opprykk til dosent - Oppnevning av sakkyndig komite

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Gro Rørstadbotten for opprykk til dosent innenfor fagområdet filosofi:

- Professor Øyvind Rabbås, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
- Professor Pauliina Remes, Department of Philosophy, Uppsala University
- Professor Claus Huitfeldt, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Professor Øyvind Rabbås oppnevnes som leder for komiteen.

S 10/22 Opprykk til professor - Oppnevning av komite

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søker Sonia Lagerwall for opprykk til professor innenfor fagområdet fransk litteraturvitenskap.

- Professor Ylva Lindberg, Jönköping universitet
- Professor Kai Mikkonen, Helsingfors universitet
- Professor Maria Walecka-Garbalinska, Stockholms universitet

Professor Ylva Lindberg oppnevnes som leder for komiteen.

S 11/22 Tilsetting som universitetslektor ved Examen facultatum/Språkkunnskap

Dekanens forslag til vedtak med en protokolltilførsel ble vedtatt med sju mot tre stemmer.

Vedtak:

Jens Karlsson vert tilsett i fast 50 % stilling som universitetslektor ved Examen facultatum-emnet Språkkunnskap ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.

Vidare vert 1) Hilde Johansen og 2) Benedicte Fjellanger Vardøy rangert.

Protokolltilførsel:

Fakultetsstyret ber om en tydeliggjøring av saksgangen i tilsettingssaker med krav om fortrinnsrett.

S 12/22 Opprykk til professor etter kompetanse

Dekanen fremmet et nytt forslag til vedtak. Forslaget ble vedtatt med sju mot tre stemmer.

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner en ny sakkyndige komité for å vurdere søker Stephan Karl Sander-Faes for opprykk til professor innenfor fagområdet tidlig moderne historie.

EVENTUELT

Dekanen orienterte om følgende:

- Fakultetet har fått en ERC Starting Grant. Fakultetet er videre blitt tildelt én av fire stillinger som UiB har opprettet med finansiering fra KD i tilknytning *Grønn forskning*. Stillingen er knyttet til kulturvitenskap.
- Fakultetet har mottatt et krav om fast tilsetting knyttet til et eksterntfinansiert prosjekt. Saken er til vurdering hos UiBs jurister, og fakultetsstyret vil få saken til behandling når de juridiske spørsmålene er avklart.
- Sak om oppnevning av nominasjonskomiteer knyttet til valg våren 2022 vil bli sendt til godkjenning på sirkulasjon så snart forslag fra instituttene foreligger. Fakultetsstyret hadde ingen innvendinger.