



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 23.03.2021. Møtet ble holdt i digitalt i Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 – 12:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord (unntatt S 20/21), Mette Halskov Hansen, Peter Sebastian Hatlebakk, Hanne Svanholm Misje, Léa Fabri, Sigbjørn Løland Torpe, Elida Odine Tinesdatter-Grøndahl

Forfall:

Signe Nilssen (vara Hanne Svanholm Misje), Anders Ivesdal (vara Elida Odine Tinesdatter-Grøndahl)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Ranveig Lote (unntatt S 20/21, 23/21 og S 24/21), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m S 14/21), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 14/21), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell (RS 8/21-RS 11/21 og S 13/21)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent

- To saker ble ettersendt: RS 11/21 *Referat fra møte 19.03.21 – Informasjons- og drøftingsutvalget* og S 25/21 *Opprykk til professor – Oppnevning av komité*.
- Gujord erklærte seg inhabil i S 20/21. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- S 13/21 ble behandlet etter RS 11/21, før S 10/21. S 20/21 ble behandlet etter S 25/21.
- Fakultetsdirektøren gav en kort oppdatering om koronasituasjonen. Det har ikke vært endringer i tiltakene de siste ukene. UiBs politikk er stabilitet i den grad det er mulig. Første uken etter påske skal imidlertid all undervisning være digital. Anbefalingen om hjemmekontor videreføres. Smittetrykket i Bergen er lavt, men det kan fort endre seg.

PROTOKOLL FRA MØTE 02.02.21

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 8/21 Protokoll fra møte 17.02.21 - Studiestyret

Vedtaket:

Tatt til orientering.

RS 9/21 Protokoll fra møte 17.02.21 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtaket:

Tatt til orientering.

RS 10/21 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtaket:

Tatt til orientering.

RS 11/21 Referat fra møte 19.03.21 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtaket:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 10/21 Årsrapport 2020 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtaket:

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 2021.

Vedtatt HMS-rapport for 2020 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 11/21 Regnskap etter 2020

Vedtaket:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2020 til orientering.

S 12/21 Oppnemning av eksterne sensorar for perioden 2021-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtek oppnemning av dei foreslåtte sensorane.

S 13/21 Masteroppgaver på 45 studiepoeng i erfaringsbasert master i undervisning

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av masteroppgaveemner på 45 studiepoeng i studieprogrammene *VID-MAUENG / Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk* og *VID-MAUNOR / Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk*, med virkning fra opptakskullet høsten 2021.

S 14/21 Godkjenning av instituttrådenes størrelse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner størrelse på instituttrådene ved HF som følger:

- AHKR: ni medlemmer
- IF: elleve medlemmer
- LLE: elleve medlemmer
- FOF: elleve medlemmer

S 15/21 Valg 2021 - oppnevning av nominasjonskomiteer

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner nominasjonskomiteer for valg våren 2021 som følger:

Nominasjonskomité for dekan og fakultetsstyret

Gruppe A: professor Lene M. Johannessen
 Gruppe B: postdoktor Tonje Haugland Sørensen
 Gruppe C: seniorkonsulent Kirsten J. Bang
 Gruppe D: student Therese Eide

Nominasjonskomité for instituttråd, AHKR

Gruppe A: professor Christhard Hoffmann
 Gruppe B: stipendiat Peder Fuglevik
 Gruppe C: førstekonsulent Grethe Bruvoll
 Gruppe D: student Heidi Teigen

Nominasjonskomité for instituttråd, IF

Gruppe A: førsteamanuensis Bente Hannisdal
 Gruppe B: stipendiat Johanne Kalsaas
 Gruppe C: seniorkonsulent Gita Rongevær
 Gruppe D: student Robin Eriksen

Nominasjonskomité for instituttråd, LLE

Gruppe A: professor Eirik Vassenden
 Gruppe B: stipendiat Marthe Grønsveen
 Gruppe C: rådgiver Tonje Sperrevik
 Gruppe D: *dekanen får fullmakt til å oppnevne i ettertid*

Nominasjonskomité for instituttråd, FOF

Gruppe A: førsteamanuensis Vibeke Tellmann, professor Franz Knappik
 Gruppe B: stipendiat Sindre Søderstrøm
 Gruppe C: administrasjonssjef Steinar Thunestvedt
 Gruppe D: student Håkon Ben Schrøder

S 16/21 Valg 2021 - forslag til eksternt medlem og varamedlemmer til fakultetsstyret

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår professor Kjersti Bale som eksternt fakultetsstyremedlem ved Det humanistiske fakultet for perioden 01.08.21-31.07.25.

Fakultetsstyret foreslår professor John Brumo og professor Hanne Hagtvedt Vik som vara for eksternt fakultetsstyremedlem ved Det humanistiske fakultet for perioden 01.08.21-31.07.25.

S 17/21 Forslag til utfyllende retningslinjer for opprykk til professor etter kompetanse ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til utfyllende regler for behandling av opprykk til undervisnings- og forskerstillinger fra dagens dato.

S 18/21 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søker Keld Hyldig for opprykk til professor innenfor fagområdet teatervitenskap.

- Professor Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen
- Professor emeritus Roland Lysell, Universitetet i Stockholm
- Professor Cecilia Lagerström, Universitetet i Gøteborg

Professor emeritus Roland Lysell oppnevnes som leder for komiteen.

S 19/21 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Vadim Kimmelman innenfor fagområdet allmenn lingvistikk med spesialisering i tegnspråklingvistikk:

- Professor Arnfinn Muruvik Vonen, OsloMet
- Professor Wendy Sandler, University of Haifa
- Professor Josep Quer Villanueva, Universitat Pompeu Fabra

Professor Arnfinn Muruvik Vonen oppnevnes som leder av komiteen.

S 20/21 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité

Gujord forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Ann-Kristin Helland Gujord innenfor fagområdet norsk som andrespråk:

- Professor Åsa Palviainen, Jyväskylä Universitet
- Professor Ingebjørg Tonne, Universitetet i Oslo
- Professor emeritus Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet

Professor Åsa Palviainen oppnevnes som leder av komiteen.

S 21/21 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Margery Vibe Skagen for opprykk til professor innenfor fagområdet fransk litteratur.

- Professor emeritus Karin Gundersen, Universitetet i Oslo
- Professor Bengt Novén, Stockholms universitet
- Professor Steen Bille Jørgensen, Aarhus Universitet

Professor emeritus Karin Gundersen oppnevnes som leder for komiteen.

S 22/21 Innstilling til dr.philos.-graden

Vedtak:

Det humanistiske fakultet finner at David Delnoys dr.philos.-avhandling «*Alta Rock Art, Norway - On the Reality of Image*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 23/21 Forlengelse av professor utover alminnelig aldersgrense

Vedtak:

Christopher Henshilwoods ansettelse som professor ved SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap forlenges utover alminnelig aldersgrense, med perioden 01.05.2021 - 30.04.2023.

S 24/21 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Professor Asbjørn Grønstad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for fremmedspråk fra og med 01.08.2021 til og med 31.07.2025.

S 25/21 Opprykk til professor – Oppnevning av komité

Dekanen trakk saken. Saken sendes tilbake til SKOK.