



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:45.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Gisle Selnes, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann (forlot møtet under behandling av sak 13/15), Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Forfall:

Benedikte F. Vardøy (settevara Guro Sandnes), Jill Walker Rettberg (vara Gisle Selnes)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (forlot møtet etter behandling av sak 12/15), seksjonsleder Susanne Ostendorf (forlot møtet etter behandling av sak 16/15), studiesjef Ronald Worley (forlot møtet etter behandling av sakene under eventuelt), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (forlot møtet under behandling av S12/15), prodekan for forskning og formidling Claus Huitfeldt

Andre:

Seniorrådgiver Jan Frode Knarvik (Personal- og organisasjonsavdelingen, UiB) var tilstede under S17/15 og S16/15, journalist Hilde Christine Strand (På Høyden) var tilstede etter behandling av S16/15, og forlot møtet før S15/15.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Fakultetsstyret godkjente Guro Sandnes som settevara for gruppe B.
- RS 4/15 Referat fra møtet i FFU 11. mars 2015 ble utdelt i møtet.
- RS 5/15 Referat fra IDU-møte ved HF 20.03.2015 ble utdelt i møtet.
- S 17/15 ble behandlet først i møtet.
- S 16/15 ble behandlet etter S 17/15 i møtet.
- S 18/15 var ettersendt til fakultetsstyrets medlemmer og ble behandlet etter RS 5/15 i møtet.
- Sakene under «eventuelt» ble behandlet før S 15/15 i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 03.03.2015

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 5/15 Tilsetting i stilling (vikariat) som førsteamanuensis i spansk språk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/15 Tilsetting i stilling (eittårig vikariat) som universitetslektor i lingvistiske fag ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/15 Tilsetting i stilling (eittårig vikariat) som koordinator i språk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/15 Tilsetting i stilling (vikariat) som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/15 Tilsetting i stilling som professor II ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 3/15 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 03.02.15

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/15 Referat fra møtet i FFU 11. mars 2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/15 Referat fra IDU-møte ved HF 20.03.2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 12/15 Meldinger 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2014 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldingene i lys av styrediskusjonen. Revidert forskningsmelding. Revidert utdanningsmelding.

S 13/15 Langsiktig, faglig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 2016-2020

Vedtak:

Forslag til faglig bemanningsplan for perioden 2016 – 2018, basert på de samme kriterier som i nåværende bemanningsplan, legges frem for fakultetsstyret rundt sommeren 2015. Planen tas opp til ny vurdering dersom rammebetingelsene endrer seg vesentlig.

S 14/15 HMS-rapport HF 2014

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber lederne for enhetene ved Det humanistiske fakultet om å følge opp forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, og legge frem forslag til tiltak for respektive instituttråd i løpet av vårsemesteret 2015.

Fakultetsstyret ber om at lederne ved enhetene bruker medarbeidersamtaler som et virkemiddel til god dialog mellom leder og til ansatt og der man også tar opp forventninger til resultater og innsats.

Rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor. Revidert rapport.

S 15/15 Evaluering av prosjektleder

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Erik Tønning i hht. uhl. § 6-3 nr. 4. kalles til stilling som professor i britisk litteratur og kultur ved Institutt for fremmedspråk uten forutgående utlysning.

Erik Tønning har ikke dokumentert pedagogisk basisutdanning, og det bør stilles som vilkår at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse som professor.

Saken oversendes universitetsstyret for endelig behandling.

S 16/15 Tilsetting som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å sende saken tilbake og ber den sakkyndige komiteen gi individuelle begrunnelser for hvorfor kvalifiserte søkere ikke har nådd opp.

S 17/15 Tilsetting i 50 % stilling i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Marthe Hatlen Grønsveen i 50 prosent vikarstilling som universitetslektor i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, i perioden 16.6.2015 til og med 31.12.2016.

S 18/15 Revidert veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger - ny behandling

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til endringer i «Veiledende retningslinjer for fremgangsmåten ved utlysning, bedømmelse og tilsetting i stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet». Virkningstidspunkt settes til 1.4.2015. Retningslinjer inkludert vurderingsskjema skal evalueres mai/juni 2016.

EVENTUELT:

- Margareth Hagen orienterte om strategiprosessen ved HF, og at de to rapportene fra arbeidsgruppene som er sendt til orientering til fakultetsstyrets medlemmer «Tematiske profilområde ved HF» og «Kontakt med skolene» vil bli brukt blant annet i arbeidet med ny strategi. Den tredje rapporten «Lærer- og lektorutdanning ved HF» vil bli oversendt til orientering så snart den er mottatt.
- Christhard Hoffmann som forlot møtet før eventuelt meldte inn sak om Toppforskningsaken ved UiB. Margareth Hagen orienterte om prosessen.