



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2020. Møtet ble holdt digitalt via Teams og varte fra kl. 09:00 – 11:55.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Mette Halskov Hansen, Are Bøe Pedersen, Signe Nilssen (unntatt S 14/20), Petter Steensnæs Morland, Camilla Kitty Karlsen Lexander, Ingrid Sofie Tjikkom

Forfall:

Anastasia Valerievna Garbar (vara Ingrid Sofie Tjikkom)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (t.o.m. S 10/20), assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, rådgiver Torill Ivarsøy (unntatt S 14/20), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (unntatt S 14/20), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 10/20), rådgiver Ellen Vikersveen, rådgiver Ingrid Endal, seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- To saker, RS 9/20 og S 15/20, ble ettersendt.
- S 15/20 ble behandlet før S 14/20.
- Nilssen erklærte seg inhabil i S 14/20. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- Fakultetsdirektøren orienterte om status for beredskapsarbeidet ved UiB knyttet til koronapandemien. Situasjonen er krevende, men fagmiljøene har respondert på en veldig bra måte i forhold til å digitalisere undervisning og planlegge digitale vurderingsformer. Det digitale universitetet er åpent selv om UiB fysisk er stengt ned. UiB er i ferd med å gå over fra akutfasen til driftsfasen. Det er usikkert hvor lenge denne ekstraordinære situasjonen vil vare, men det blir antatt at den vil kunne vedvare i hvert fall fram til sommeren.
- Assisterende fakultetsdirektør gav en oversikt over rekrutteringsstillingene ved HF og orienterte om reduksjonen av faste hjemler. Det vil bli nødvendig å se på fordelingsnøkkelen på nytt og refordele hjemlene. Etter planen vil det bli lagt fram en sak for fakultetsstyret før sommeren.

PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.20

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/20 Tilsetting i ettårig stilling som leksikograf (forsker 1108) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/20 Tilsetting i stilling som postdoktor i digital kultur tilknyttet ERC-prosjektet Machine Vision ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/20 Tilsetting i eksterntfinansiert stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier - Wittgenstein and the Philosophy of Mathematics

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/20 Tilsetting i bistilling som professor II ved SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/20 Tilsetting i stilling som stipendiat knyttet til lektorprogrammet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/20 Tilsetting i inntil fem åpne stipendiatstillinger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/20 Tilsetting i bistilling som professor II i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/20 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/20 Tilsetting uten utlysning som universitetslektor II ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/20 Tilsetting som universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier - vikariat (50 %)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/20 Tilsetting uten utlysning som universitetslektor II ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/20 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/20 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i fransk (10 % stilling) ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/20 Tilsetting uten utlysning som professor II ved Senter for vitenskapsteori (SVT)

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (10 %) ved Det humanistiske fakultet (HF) - innføring i universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/20 Tilsetting i bistilling som professor II ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/20 Tilsetting i bistilling som professor II ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 6/20 Protokoll fra møte 11.02.20 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Prodekan for forskning og formidling opplyste at ph.d.-utdanningsmeldingen vil bli behandlet på et ekstraordinært møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 31.03.20. Fristen for videresending til UiB sentralt er 15.04.20. Meldingen vil bli sendt på sirkulasjon til fakultetsstyrets medlemmer for endelig godkjenning før påske. Styret hadde ingen innsigelser mot dette.

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 7/20 Protokoll fra møte 07.02.20 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 8/20 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 9/20 Referat fra møte 20.03.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 9/20 Oppnemning av nominasjonskomitéar val 2020 - HF

Vedtak:

Nominasjonskomité AHKR:

Gruppe A – professor Christhard Hoffmann
Gruppe B – stipendiat Peder Fuglevik
Gruppe C – førstekonsulent Grethe Bruvoll
Gruppe D - Alise Lydia Douglas (bachelor historie)

Nominasjonskomité LLE:

Gruppe A: professor Eirik Vassenden
Gruppe B: stipendiat Erlend Liisberg
Gruppe C: rådgjevar Tonje Sperrevik
Gruppe D: *dekanen får fullmakt til å oppnemne i ettertid*

Nominasjonskomité FoF:

Gruppe A førsteamanuensis Vibeke Tellmann, professor Franz Knappik
Gruppe B stipendiat Sindre Søderstrøm,
Gruppe C administrasjonssjef Steinar Thunestvedt
Gruppe D *dekanen får fullmakt til å oppnemne i ettertid*

Nominasjonskomité IF:

Gruppe A (leder) førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn
Gruppe B stipendiat Solveig Lygren
Gruppe C førstekonsulent Anne Hestnes
Gruppe D student Erlend Søybye Grønvold

Nominasjonskomité fakultetsstyret:

Gruppe A: *dekanen får fullmakt til å oppnemne i ettertid*
Gruppe B: *dekanen får fullmakt til å oppnemne i ettertid*
Gruppe C: seniorkonsulent Kirsten Bang
Gruppe D: student Ole Samdal, HSU, føreslått i valstyret

S 10/20 Regnskap etter februar 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 11/20 Årsrapport 2019 - Helse, miljø og sikkert ved 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 2020.

Vedtatt HMS-rapport for 2019 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 12/20 Endring av utfyllende regler ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende setninger strykes fra HF's utfyllende regler, med virkning fra 1. april 2020:

- Utfyllende regel til § 6.2.4 (1), andre setning: «Emne på mindre enn 10 studiepoeng skal normalt ikkje ha heimeeksamen som vurderingsform.»
- Utfyllende regel til § 7.3.2 (4), andre setning: «Dersom der berre er éin sensor, skal eksamenssvar som vert vurdert til karakteren F eller «ikkje bestått» også vurderast av ein medsensor, som fortrinnsvis er intern.»
- Utfyllende regel til § 7.4 (4), hele punktet: «Dersom sensuren vert kunngjort før sensurfristen, vert fristen for å be om grunngjeving og å klage rekna frå sensurfristen.»
- Utfyllende regel til § 4.1 (3), hele punktet: «Det vert kravd engelskkunnskapar for opptak til alle 2-årige masterprogram ved Det humanistiske fakultet. På dei norskspråklege masterprogramma vert det òg kravd norskkunnskapar. Krava til dokumentasjon av ferdigheiter tilsvarar krava til dokumentasjon for opptak til grunnstudiar.»
- Utfyllende regel til § 4.1.1 (3), hele punktet: «For opptak til 2-årige masterprogram, og masterdelen på 5-årige integrerte masterprogram, vert det kravd ein snittkarakter på minst C på emna som utgjer den faglege spesialiseringa. Ved utrekning av snittkarakteren vert bokstavkarakterar omgjort til tal, slik at A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Karakteren vert utrekna med éin desimal, og ved avrunding til heilt tal gjeld ordinære avrundingsreglar. For søkarar med utanlandsk utdanning eller med andre opptaksgrunnlag som ikkje kan poengbereknast etter ordinære reglar, vert det gjort ei individuell skjønsmessig vurdering.»
- Utfyllende regel til § 4.1.1 (3) og (4): «Dersom der er andre vurderingskriterium enn dei som er oppgitt her eller i punkt (2) og (3), som vert lagde til grunn for opptak av søkjarar til eit masterprogram, skal det gå fram av den aktuelle studieplanen.»

S 13/20 Endring av kriterier for status som framifrå undervisar ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtek framlegget til endringar i *Kriterier for status som framifrå undervisar eller framifrå undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet*.

S 14/20 Tilsetting som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nilssen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Astrid Ensslin tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Kristine Jørgensen
2. Souvik Mukherjee
3. Torill Mortensen

S 15/20 Delegasjon av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av vurderingsformer og undervisning våren 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til programstyrene ved fakultetet våren 2020, når det gjelder tilpasning av vurderingsform som følge av forhold relatert til korona-epidemien. Programstyrene har status som fakultetsorgan i disse sakene.