



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.10.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – kl. 13:45.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset (fratrådte under behandling av S 56/17), Mette Halskov Hansen, Trude Bukve, Signe Nilssen, Erlend Søybye Grønvold, Linn Nodland, Ole Håvard Lunde Rustad

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Opprinnelig sak S 59/17 utgår og erstattes med opprinnelig sak S 60/17.
- RS 20/17 behandles til slutt.
- To saker til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 18/17 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til fagområdet «Medical Humanities»

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/17 Tilsetting i som forskar (1109) utan utlysning i prosjektet «Clarino» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/17 Tilsetting i fire stillingar som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/17 Tilsetting i stilling som forskar (1109) i NFR-prosjektet «A Narratology of Criminal Cases» knytt til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/17 Tilsetting i stilling som postdoktor i vitkapsfilosofi ved prosjekt knytt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/17 Tilsetting i stilling som stipendiat i fransk litteraturvitenskap ved Aldringsprosjektet knytt til Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/17 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/17 Tilsetting i stilling som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for framandspråk - vikariat

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 26/17 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til forskingsprosjektet i kulturvitskapleg klimaforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/17 Tilsetting i stilling som professor II utan utlysing ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/17 Tilsetting i bistilling som forskar (1109) utan utlysing i prosjektet «The Future is Now» knytt til Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/17 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap - forlenging

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/17 Tilsetting i bistilling som professor (9301) utan utlysing knytt til Senter for Griegforskning - 20 % stilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/17 Tilsetting i bistilling som forskar (1108) utan utlysing i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitskapsteori - 11 % stilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 32/17 Tilsetting i bistilling som vitenskapelig assistent (1019) utan utlysning i prosjektet «Co-Cli-Serv» knytt til Senter for vitenskapsteori - 16 % stilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/17 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 20/17 Tilsetting som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 21/17 Bemanningsplan 2018-2022 - tidsplan

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 22/17 Notat om humaniorasatsing ved UiB

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 23/17 Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 24/17 Protokoll fra møte 27.09.17 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 25/17 Protokoll fra møte 04.10.17 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 51/17 Forretningsorden for styret ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forretningsorden for styret ved Det humanistiske fakultet med følgende endringer:

§ 2: *Fakultetsstyrets medlemmer vurderer sakene ut fra et helhetssyn på fakultetet og er ubundet av særinteresser føyes til i slutten av første avsnitt. Enstemmig vedtatt.*

§ 3: Andre avsnitt endres til *Møter avholdes i henhold til møteplanen. Siste setning i siste avsnitt flyttes til § 7. Enstemmig vedtatt.*

§ 6: Første setning i andre avsnitt endres til *Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet så snart vedkommende blir oppmerksom på inhabilitetsgrunnen. Vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Hansen og Sejersted).*

S 52/17 Oppnevning av styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlemmer med stemmerett:

Instituttleder Ingunn Hindenes Thorseth, Institutt for geovitenskap, UiB
Instituttleder Roar Espevik, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Direktør Bruce Rubidge, Centre of Excellence for Palaeoscience, University of Witwatersrand
Forskningsdirektør Trond Martin Dokken, Uni Research Klima
Dekan Paul Hogg, Royal Holloway, University of London

Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlemmer med observatørstatus:

Direktør Bruno Maureille, Centre national de la recherche scientifique, Université de Bordeaux
Direktør Nicholas J. Conard, Institute for Archaeological Sciences, Eberhard Karls Universität Tübingen

Fakultetsstyret finner den lave kvinneandelen (1 av 9) problematisk og ber fakultetsledelsen følge dette opp i dialog med senteret.

S 53/17 Regnskap per september 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 54/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Švrljuga

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Željka Švrljuga innenfor fagområdet amerikansk litteratur og kulturkunnskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

S 55/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Skålevåg

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Svein Atle Skålevåg innenfor fagområdet historie med spesialisering i vitenskapshistorie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

S 56/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Brautaset

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Camilla Brautaset innenfor fagområdet historie med spesialisering i moderne økonomisk historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

S 57/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Conti

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Aidan Keally Conti innenfor fagområdet latin med spesialisering i middelalderlatin og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

S 58/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - Gamlund

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Espen Gamlund innenfor fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

S 59/17 Utdeling av Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2017

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler formidlingsprisen 2017 til Ivar Utne.

EVENTUELT

- Rustad tok opp problematikk rundt fordeling av lesesalsplasser for masterstudenter. Ansvar er delegert til HSU, som finner det ressurskrevende. HSU ser behov for å gjøre fordelingen på en enklere måte og orienterte om muligheten for bruk av en app. Fakultetet følger opp problematikken rundt fordeling av lesesalsplasser med HSU og vil orientere fakultetsstyret om framdrift i saken.
- Brautaset ønsker at fakultetsstyrets medlemmer skal få hyppigere statusinformasjon om viktige prosjekter som HF2018, utredning av nytt HF-bygg m.v.