



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.10.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 11:50.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Torodd Kinn, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Laura S. Miles, Kjersti Bale, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Fredrik Johansen

Forfall:

Tijana Przulj, Trine Dyngeland Klyve

Fra administrasjonen:

Assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Inger Marie Hatløy (t.o.m. S 58/23 samt S 61/23), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. RS 23/23 samt S 61/23), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. RS 23/23 samt S 61/23), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 55/23 samt S 61/23), seniorkonsulent Turid Høyland, 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 22/23 *Referat fra møte 20.10.23 – Informasjons og drøftingsutvalget*, S 61/23 *Regnskap per september 2023* samt merknad til S 60/23 ble ettersendt.
- S 61/23 ble behandlet etter S 23/23, før S 54/23.
- Kinn erklærte seg inhabil i S 59/23. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- Før behandling av sakene gikk dekanen gjennom politiske prosesser som endrer rammevilkårene for hele sektoren. Dekanen orienterte videre om statsbudsjettet med ny finansieringsmodell med ikrafttreden fra 2025, UiBs budsjettforslag for 2024 og det forestående arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved UiB fra 2025, og gjorde rede for konsekvenser for HFs økonomi i årene framover.

PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.23

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 18/23 Protokoll fra møte 07.06.23 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 19/23 Protokoll fra møte 06.09.23 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 20/23 Protokoll fra møte 13.09.23 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 21/23 Tildelte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 22/23 Referat fra møte 20.10.23 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 23/23 Status - prosjekt Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet

MUNTLLIG ORIENTERING

Vedtak:

Tatt til orientering.

S 54/23 Opptaksrammer ved Det humanistiske fakultet studieåret 2024/2025

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar opptaksrammene slik de er foreslått.

S 55/23 Kvalitetsarbeid i forskerutdanningen: Endringer i ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner programstyrets anbefalinger om endringer i den kandidatspesifikke delen av opplæringsdelen.

S 56/23 Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Vedtak:

Direktør for Evolutionary Studies Institute ved University of the Witwatersrand, Marion Bamford, oppnevnes som styremedlem med stemmerett til styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere medlem Christine Steininger.

Professor Martin King ved Department of Earth Sciences ved Royal Holloway University of London oppnevnes som styremedlem med stemmerett til styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere medlem Klaus Dodd.

Solange Rigaud ved Centre national de la recherche scientifique ved Université de Bordeaux oppnevnes som styremedlem med observatørstatus til styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere medlem Bruno Maureille.

Cosimo Posth ved Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment ved Eberhard-Karls-Universität Tübingen oppnevnes som styremedlem med observatørstatus til styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere medlem Sireen Al-Zaatari.

S 57/23 Opprykk til professor - oppnevning av ny sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Ulla Kallenbach innenfor fagområdet teatervitenskap:

- Professor Clemens Räthel, Universität Greifswald
- Professor Meike Wagner, Ludwig-Maximilians-Universität München
- Professor Ellen K. Gjervan, Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehageutdanning

Professor Clemens Räthel foreslås som leder for komiteen.

S 58/23 Opprykk til førsteamanuensis - oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Jens Karlsson for opprykk til førsteamanuensis innenfor fagområdene språkvitenskap og kinesisk:

- Professor Halvor Eifring, Universitetet i Oslo
- Professor Irmgard Schweiger, Stockholms Universitet
- Førsteamanuensis Misuzu Shimotori, Universitetet i Bergen

Professor Halvor Eifring er oppnevnt som leder for komiteen.

S 59/23 Formidlingsprisen 2023

Kinn forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2023 til Revisjonsprosjektet.

S 60/23 Vurdering av oppsigelse av eksternt finansierte stillinger

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

S 61/23 Regnskap per september 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.