



**Protokoll** fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 25.03.2014. Møtet ble holdt på Scandic Hotel Bergen City AS, Håkonsgaten 2 og varte fra kl. 09.00 – 14.15.

Etter ordinært fakultetsstyremøte ble det holdt et kort strategiseminar der dekanen orienterte muntlig om fakultetets utfordringer og arbeidet med ny strategi for HF.

**Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:**

Margareth Hagen, Gisle Selnes, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Tove Fjell, Randi Rolvsjord, Inga Henriette Undheim, Anne Hestnes, Linnea Reitan Jensen, Mikkel Andreas Eriksen, Vegard Sørhus

**Forfall:**

Jill Walker Rettberg (vara Gisle Selnes), Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland

**Fra dekanatet:**

Visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt, Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 5/14 Referat fra møte i FFU 12. mars 2014 ble utdelt i møtet.
- RS 6/14 Referat fra IDU-møte 19.03.2014 ble utdelt i møtet.
- S 20/14 1 vedlegg ettersendt samt utdelt i møtet.
- S 20/14 Kommentarer fra Studiestyret og styret for SKOK ble utdelt i møtet.
- S 26/14 Vedlegg var ettersendt samt ble utdelt i møtet.
- S 29/14 Forslag om oppretting av akademisk skrivesenter ble utdelt i møtet.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2014.**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

#### **FS 4/14 Tilsetting i open stilling som postdoktor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 5/14 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til ELSA-forskning ved Centre for Cancer Biomarkers og Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 6/14 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 7/14 Tilsetting i stilling som postdoktor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 8/14 Tilsetting i stilling (vikariat) som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 3/14 Plan for informasjon - oppfølging av administrativ bemanningsplan ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Saken kommer opp i fakultetsstyremøte den 20.05.2014.

**RS 4/14 Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 14.02.14**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 5/14 Referat fra møte i FFU 12. mars 2014**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 6/14 Referat fra IDU-møte 19.03.2014**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSSAKER**

**S 20/14 Meldinger 2013**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2013 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldingene i lys av styrediskusjonen.

Fakultetsstyret vedtar å trekke forslag om nedleggelse av studieprogrammet i kjønnsstudier og ber dekanen nedsette en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede ulike alternativer til studieprogrammet som samtidig synliggjør kjønnssemnene.

### **S 21/14 Rom for fagemner i første semester**

Vedtak:

Det ble stemt over vedtaket med 9 stemmer for og 2 mot.

Fakultetsstyret vedtar at studieprogrammene fra og med høsten 2014 kan inkludere emner på 100-nivå som normalt skal tas første semester. Studieplanen angir om disse emnene skal være forkunnskapskrav og om de skal inngå i spesialiseringen i programmet.

### **S 22/14 Resultatoversikt 2010-2014**

Vedtak:

Fakultetsstyret tek saka til orientering.

### **S 23/14 Retningslinjer for opplæring i norsk for utenlandske arbeidstakere i fast vitenskapelig stilling ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til «Retningslinjer for opplæring i norsk for utenlandske arbeidstakere i fast vitenskapelig stilling ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen»

### **S 24/14 Forsknings- og forskerutdanningsutvalget - justering i mandat og sammensetning**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringene i sammensetningen og mandatet til Forsknings- og forskerutdanningsutvalg i tråd med saksforelegget og med de endringene som fremkom i møtet. Endringene iverksettes fra dato for vedtak i fakultetsstyret, dvs. 25.03.2014.

### **S 25/14 HMS-årsrapport 2013**

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 2014.

Rapporten med de endringene som fremkom i møtet, oversendes universitetsdirektørens kontor.

### **S 26/14 Søknad om opprykk til professor**

Vedtak:

Fakultetsstyret konstanterer at Gunnar W. Knutsen har professorkompetanse i historie og fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel som professor tildeles med virkning fra 01.03.2014.

Det stilles vilkår om kurs i pedagogisk basisutdanning.

### **S 27/14 Søknad om opprykk til professor**

Vedtak:

Saken utsettes.

### **S 28/14 Klage over fakultetsstyrevedtak - underkjenning av avhandling til dr.philos.-graden**

Vedtak:

Fakultetsstyret opprettholder vedtaket om at Anita Sæviks dr.philos.-avhandling «Uskuldas andlet. Ein studie i Sigrid Undsets toverdsvisjon, med *Gymnadenia/Den brændende busk* som exemplum» ikke kan godkjennes for disputas. Saken oversendes Den sentrale klagenemnd for videre behandling.

### **S 29/14 Forslag om oppretting av akademisk skrivesenter**

Vedtak:

Saken behandles på sirkulasjon.

### **EVENTUELT:**

- Gisle Selnes ønsker en redegjørelse i neste fakultetsstyremøte for hvordan 4-års regelen og midlertidighet tolkes og praktiseres ved HF. Selnes stilte også spørsmål om HFs praksis for meroffentlighet av sakkyndigbedømmelse. Fakultetsdirektøren bekreftet at sakkyndig uttalelse er meroffentlig når saken er sendt tilsettingsorganet og at rutinene på nettsiden er oppdatert i tråd med dette.
- Dekanen meldte om et ekstraordinært fakultetsstyremøte 29. april kl. 09.00.  
Saker:
  - Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger ved UiB. Høringssak til behandling.
  - Orientering om lovverk og praksis ift midlertidig ansettelse ved HF.
  - Sak 27/14, utsatt fra møte 25.03.2014.

