



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 25.11.2022. Møtet ble holdt i digitalt i Teams og varte fra kl. 14:00 - 15:45.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Hans Marius Hansteen, Tove Ingebjørg Fjell, Eirik Hovden, Kari Soriano Salkjelsvik, Hanne Hagtvedt Vik, Mari Lund Eide, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Oda Kristine Westad, Siver Johan Myksvoll-Rannestad

Forfall:

Torodd Kinn (vara Eirik Hovden), Laura Saetveit Miles (vara Kari Soriano Salkjelsvik), Kjersti Bale (vara Hanne Hagtvedt Vik), Pernille Reitan Jensen (vara Mari Lund Eide)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Inger Marie Hatløy, HR-leder Arve Sennesvik, seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll, 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.

- To saker til eventuelt.

VEDTAKSSAKER

S 67/22 Ny behandling av sak S 66/22 Behandling av ph.d.-avhandling

Etter diskusjonen i møtet la dekanen fram et justert forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formuleringen «*De nye sakkyndige bes utarbeide sine uttalelser uten innsyn i bedømmelseskomiteen innstilling eller fakultetets kommentarer til denne*», i vedtaket etter behandling av sak 66/22 i møte 25.10.22 erstattes av:

Nye sakkyndige som oppnevnes til å avggi individuelle uttalelser om Marta Camilla Wrights avhandling, skal ha anledning til å se den reviderte innstillingen etter andre gangs innlevering.

EVENTUELT

- Dekanen orienterte kort om medieoppmerksomheten rundt sak 67/22.
- Normalt behandles faglig bemanningsplan årlig på styremøtet i desember i samme møte som budsjettfordelingssak. I år er det innkalt til et styreseminar om bemanningsplanen 14. desember, dagen etter årets siste styremøte. Styrebehandling av faglig bemanningsplan utsettes til styremøtet 21. mars. En viktig bakgrunn for dette er utfordrende og uklare langsiktige økonomiske rammevilkår i sektoren. Fakultetsledelsen ønsker også en drøftingsrunde med fagmiljøene som del av forankringen for bemanningsplanen, samt å knytte prosessen nærmere til arbeidet med studieporteføljen og ny strategi.