



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26.03.2019. Møtet ble holdt i Styreverrommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 14:45.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Jørgen Magnus Sejersted, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Sigrun Åsebø, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen, Ragnhild Gjefsen, Signe Nilssen, Petter Morland, Tobias Moberg Træen, Mathias Helseth

Forfall:

Ann-Kristin Helland Gujord (vara Sigrun Åsebø), Anni Karin Rambek (vara Mathias Helseth)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, HR-leder Arve Sennesvik, controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. S 6/19 t.o.m. S 9/19), seniorrådgiver Unni K. Utvik

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt,

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 7/19 *Referat fra møte 22.03.19 –Informasjons- og drøftingsutvalget* utdelt i møtet.
- Merknader til S 13/19 fra Odd Einar Haugen utsendt i forkant av møtet. Det ble også delt ut et notat fra Torodd Kinn sendt til dekan om faglige skillelinjer på nordiskfaget.
- Gjefsen erklærte seg inhabil i S 10/19 og Helseth i S 15/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.

PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.19

Godkjent

REFERATSAKER

RS 3/19 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/19 Utredning av honours degree eller forskerlinje ved HF og MN

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/19 Protokoll fra møte 27.02.19 - Studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/19 Protokoll fra møte 06.03.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 7/19 Referat fra møte 22.03.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 6/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet i samarbeid med fakultetsledelsen om å følge opp rapporterte forbedringsområder, særlig gjelder dette gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Forslag til tiltak og plan for videre oppfølging skal legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2019.

HF's HMS-rapport for 2018 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 7/19 Oppnemning av nominasjonskomité for val til fakultetsstyre og instituttråd ved HF

Vedtak:

Nominasjonskomité for fakultetsstyret:

Professor Željka Švrljuga, gruppe A
Stipendiat Gunn Inger Sture, gruppe B
Seniorkonsulent Kirsten Johanne Bang, gruppe C
Humanistisk studentutval (HSU), gruppe D, studentane.

Dekanen får fullmakt til å godkjenne medlemmen frå studentane.

Nominasjonskomité for Institutt for filosofi og førstesemesterstudium:

Førsteamanuensis Vibeke Tellmann, gruppe A
Førsteamanuensis Franz Knappik, gruppe A
Stipendiat Sindre Søderstrøm, gruppe B
Administrasjonssjef Steinar Thunestvedt, gruppe C
Student Matthew Coffay, gruppe D

Nominasjonskomité for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap:

Professor Christhard Hoffmann, gruppe A
Stipendiat Moa Airijoki, gruppe B
Førstekonsulent Grethe Bruvoll, gruppe C
Student Sascha Camilla Gade, gruppe D

Nominasjonskomité for instituttrådet, Institutt for framandspråk:

Førsteamanuensis Jerzy Nykiel, gruppe A
Etteropnemt, gruppe B
Førstekonsulent Turid Daae, gruppe C
Etteropnemt (gruppe D, studentane)

Dekanen får fullmakt til å godkjenne medlem frå gruppe B og D.

Nominasjonskomité for instituttrådet, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium:

Dekanen får fullmakt til å godkjenne medlemmer i komitéen.

S 8/19 Nytt kvalitetssystem for utdanningene

Vedtak:

Fakultetsstyret tar informasjon om nytt kvalitetssystem for utdanningene til orientering.

S 9/19 Regnskap per februar 2019

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 10/19 Innstilling til ph.d.-graden - Anna B. Watson

Gjefsen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Det humanistiske fakultet finner at ph.d.-avhandlingen til Anna Blekastad Watson «*Det politiske gruppeteateret i Norge – Estetisk-politiske virkemidler og kollektive praksiser: Svartkatten, Pendlerne, Hålogaland Teater, Perleporten og Tramteateret*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 11/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterær og estetiske studier

Dekanen opplyste at Flores, som var høyest rangert, hadde takket ja til en annen stilling. Dekanens opprinnelige forslag til vedtak ble endret i tråd med dette.

Vedtak:

Daniel Howe tilsettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Jaroslav Svelch

S 12/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap (grammatikkforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Kari Kinn tilsettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap (grammatikkforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

S 13/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap (tekstforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetisk studier

Henjum fremmet forslag om å trekke saken og lyse ut stillingen på nytt. Forslaget falt med ni mot to stemmer (Henjum og Morland).

Dekanens forslag ble vedtatt med ni mot to stemmer (Henjum og Morland).

Vedtak:

Helga Mannsåker tilsettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap (tekstforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

S 14/19 Opprykk til professor etter kompetanse - Franz Knappik

Vedtak:

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

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2017.

S 15/19 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Helseth forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Steinar Bøyum tilsettes i åremålsstilling for fire år som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Tiltredelse 01.08.2019.

Som reserver rangeres: 1) Kevin Cahill og 2) Ole Martin Skilleås.

S 16/19 Innstilling til stilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Unntatt offentlighet.