



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 27.10.2020. Møtet ble holdt digitalt i Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 – 15:15.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-Kristin Helland Gujord, Mette Halskov Hansen, Peter Sebastian Hatlebakk, Signe Nilssen, Léa Fabri, Anders Ivesdal, Sigbjørn Løland Torpe (f.o.m. RS 28/20)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, ass. fakultetsdirektør Susanne Ostendorf (t.o.m. S 51/20 samt S 55/20), studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 54/20, unntatt S 53/20), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 54/20), controller Anders Sæle Dahle t.o.m. S 54/20), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell (t.o.m. S 52/20 samt S 55/20)

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 29/20 *Referat fra møte 23.10.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble ettersendt.*
- Sejersted erklærte seg inhabil i S 55/20. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- To saker til eventuelt, hvorav én unntatt offentlighet.
- S 55/20 ble behandlet etter S 51/20, før S 52/20.
- Fakultetsdirektøren gav en oppdatering om koronasituasjonen. Det forventes ikke store endringer i tiltak for UiB forut for Bergen kommunes pressekonferanse senere i dag. Det vil trolig komme påbud om bruk av munnbind i gitte situasjoner, men en regner ikke med pålegg om stenging av campus. UiB frykter å miste et kull med studenter og vil derfor som tiltak etablere digitale hubber for å styrke tilhørigheten. Det er slitasje også blant ansatte grunnet stadige endringer i undervisningssituasjonen. UiB vil prøve å holde situasjonen stabil som per i dag.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.20**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

**FS 47/20 Tilsetting i stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet CanCode ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 48/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II i norsk som andrespråk (Prisme) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 49/20 Tilsetting i stilling som postdoktor/prosjektleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier - mobilitetsstipend innen forskningsrådets FRIPRO-program**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 50/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk (20 %) ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 51/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II i nordisk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 52/20 Tilsetting i stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet CanCode ved Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 53/20 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap - forlengelse**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 54/20 Tilsetting i stilling som førstelektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap - forlengelse**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 55/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 56/20 Tilsetting uten utlysning i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk, Scholars at Risk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 25/20 Protokoll fra møte 09.09.20 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 26/20 Protokoll fra møte 14.10.20 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 27/20 Status for nytt HF-kvartal - muntlig orientering**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 28/20 Orientering om examen philosophicum**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **RS 29/20 Referat fra møte 23.10.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

### **Vedtak:**

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

### **S 50/20 Dimensjonering av opptaksrammer for studieåret 2021-2022**

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte opptaksrammene.

### **S 51/20 Studentopptak og måloppnåelse ved HF**

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 52/20 Regnskap etter september 2020**

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **S 53/20 Fordeling av rekrutteringsstillinger**

Henjum la fram forslag om at stillingene fordeles basert på eksisterende fordelingsnøkkel, og med 58 stillinger fordelt til enhetene og 4 til fordeling fra fakultetet. Dekanens forslag ble vedtatt med sju (Sejersted, Brautaset, Gujord, Hansen, Kolflaath, Ivesdal og Fabri) mot fire stemmer for Henjums forslag (Henjum, Hatlebakk, Nilssen og Torpe).

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar, med utgangspunkt i et måltall på 62 faste stipendiatstillinger, følgende rammer for fireårsperioden 2021-2024:

- Måltallet for IF er 12
- Måltallet for LLE er 17
- Måltallet for AHKR er 15
- Måltallet for FoF er 6
- Måltallet for SKOK er 1
- Måltallet for SVT er 3
- 8 stillinger holdes åpne for fordeling fra fakultetet

Rammene for grunnenhetene og fakultetets fordeling kan justeres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Eventuelle nye midlertidige rekrutteringsstillinger disponeres på fakultetsnivå til strategiske formål ved enhetene, men bør fordeles allerede i budsjettfordelingen.

### **S 54/20 § 11-5. Mindre omarbeiding av innlevert avhandling - forskrift, interne rutiner og målsetting**

#### **Vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om en ny orienteringssak i løpet av våren 2021, med særlig blick på praksis ved UiB.

### **S 55/20 Formidlingsprisen 2020**

Sejersted forlot møtet under behandling av saken. Dekan Helge Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, trådte inn som settedekan.

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2020 til Erik Bjerck Hagen for hans innsats med formidling av forskning innenfor det litteraturvitenskapelige feltet.

### **S 56/20 Nominasjon til æresdoktorer fra Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret gir dekanatet mandat til å nominere til æresdoktorgrader innenfor rammen av de framlagte forslagene.

### **S 57/20 Fast stillingsutvidelse ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet utvidar Amund Børdahl si faste tilsetting ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium frå 60% til 75% stilling frå og med 01.01.2021. Utvidinga gir arbeidsplikt ved Examen facultatum, og skal finansierast over Examen facultatum-budsjettet.

### **S 58/20 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Clemens Ræthel tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med instituttet.

Som reserve rangeres:

1. Siren Leirvåg
2. Jon Refsdal Moe

### **S 59/20 Opprykk til professor innen fagområdet norsk som andrespråk**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Ingvild Nistov innenfor fagområdet norsk som andrespråk, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel som professor tildeles med virkning fra 31.08.2019.

### **EVENTUELT**

- Studiesjefen orienterte om at delegasjon av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av vurderingsformer og undervisning vil bli forlenget og også omfatte emner som skal gå våren 2021. Fakultetsstyret vil få saken på sirkulasjon.
- Dekanen orienterte om hvordan fakultetsledelsen forholder seg til at prodekanen og instituttlederen ved AHKR har en personlig relasjon.