



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 29.10.2019. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 13:30.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Sissel Undheim, Are Bøe Pedersen, Signe Nilssen, Camilla Kitty Karlsen Lexander, Petter Steensnæs Morland, Axel Fjeld

**Forfall:**

Camilla Brautaset (vara Sissel Undheim), Kjetil Berg Henjum, Mette Halskov Hansen, Anastasia Valerievna Garbar (vara Axel Fjeld)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 59/19), HR-leder Arve Sennesvik, controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 52/19), seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 22/19 *Referat fra møte 25.10.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget* og RS 23/19 *Protokoll fra møte 16.10.19 - Studiestyret* utdelt i møtet.
- To saker til eventuelt.
- Gujord erklærte seg inhabil i S 57/19 og Pedersen i S 58/19. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.19**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

**FS 44/19 Tilsetting i stilling som forsker i prosjektet MAGIC ved Senter for vitenskapsteori (SVT) - 20 % stilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 45/19 Tilsetting i stilling som leksikograf (forsker) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 46/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i digital kultur tilknyttet ERC-prosjektet Machine Vision ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **REFERATSAKER**

**RS 18/19 Protokoll fra møte 19.06.19 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 19/19 Protokoll fra møte 28.08.19 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 20/19 Protokoll fra møte 02.10.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 21/19 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 22/19 Referat fra møte 25.10.19 - Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 23/19 Protokoll fra møte 16.10.19 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**VEDTAKSSAKER**

**S 52/19 Regnskap per september 2019**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for september til etterretning.

**S 53/19 Revidert strategi for Det humanistiske fakultet 2019-2022**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert strategi for Det humanistiske fakultet for perioden 2019-2022 med de endringer som framkom i møtet.

**S 54/19 Utfyllende regler til Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene - revisjon**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revisjon av *Utfyllende regler til Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene* i tråd med forslaget og de merknadene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille de utfyllende reglene.

Endring i valgkretsene for gruppe A samt endring i instituttrådets størrelse og sammensetning trer i kraft ved neste ordinære valg til gruppe A.

**S 55/19 Dimensjonering av opptaksrammer 2020/2021 ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte opptaksrammer for studieåret 2020-2021. Forslaget oversendes Utdanningsutvalget og Universitetsstyret for videre behandling.

Dersom fakultetet får økt antall studieplasser på lektorutdanningen, anbefales fordeling av disse plassene i tråd med tabell 1.

## **S 56/19 Oppretting av programstyre for forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar opprettelse av programstyret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet med følgende sammensetning og mandat:

### *Sammensetning*

Programstyret for forskerutdanningen består av FFUs medlemmer. I tillegg har KMD observatørstatus.

### *Mandat for programstyret*

Programstyret skal:

- sikre at ph.d.-utdanningen har høy kvalitet og gjennomføres som nedfelt i gjeldende programbeskrivelse, kvalitetssystem, ph.d.-forskrift og strategi.
- ha overordnet ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nye emnetilbud.
- ha overordnet faglig ansvar for utvikling og gjennomføring av de studiepoengene i opplæringsdelen som er knyttet til overførbare ferdigheter.
- ha overordnet faglig ansvar for å godkjenne eksterne studiepoeng i overførbare ferdigheter.
- ha overordnet tilsyn med kandidatene som er tatt opp til forskerutdanning ved fakultetet (fremdriftsrapportering, midtveisevaluering, kandidatgjennomstrømning m.m.) basert på rapporter fra grunnenhetene.
- revidere fakultetets ph.d.-program og utfyllende retningslinjer ved behov.
- behandle saker som henvises til programstyret fra dekan/prodekan.

Programstyret skal normalt avholde to møter i semesteret, som sammenfaller med møtene i FFU. Referat fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som orienteringssaker.

## **S 57/19 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet nordisk fagdidaktikk**

Gujord forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner Det humanistiske fakultet følgende sakkyndige komité for å vurdere søker Heming Gujord for opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk litteraturvitenskap med spesialisering i fagdidaktikk:

- Professor Lisbeth Pettersen Wærp, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø
- Professor John Brumo, Institutt for språk og litteratur, NTNU
- Professor Magnus Nilsson, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet

Professor John Brumo oppnevnes som leder for komiteen.

## **S 58/19 Formidlingsprisen 2019**

Pedersen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2019 til Ole Thomassen Hjortland og Pål Antonsen for deres bidrag til det offentlige ordskiftet, særlig gjennom «Logikksjekken» i Morgenbladet.

**S 59/19 Innstilling om status som framifrå undervisar eller framifrå undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet gir professor Ingunn Lunde status som framifrå undervisar frå 01.11.19.

**S 60/19 Utvidelse av fast tilsetning ved fortrinnsrett for deltidsstillinger ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet tilsetter Anders Gullestad i 50 % fast stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved det eksternt finansierte etter- og videreutdanningstilbudet i norsk for lærere (KFK) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

**S 61/19 Tilsetning som førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Marianne Bøe tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap med spesialisering i Islam ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Christian Mauder rangeres som reserve.

**S 62/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Birger Solheim innenfor fagområdet tysk litteratur og kultur, og konkluderer med at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

**EVENTUELT**

- Dekanen orienterte om *status for Det norske institutt i Athen (NIA)*. Situasjonen er blitt krevende etter at UiT og NTNU har trukket seg ut. Rektorene ved UiB og UiO er blitt enige om at UiB viderefører NIA med redusert økonomisk ramme fra 2021, med sannsynlig brukerbidrag fra UiO og brukerbetaling fra andre brukere. Som en konsekvens av redusert ramme skal NIA ikke lenger ha en faglig direktør. Driften vil gå tilnærmet som normalt våren 2020, men det vil bli en omlegging og tilpassing til nye rammer fra høsten 2020.
- *Budsjett for Universitetet i Bergen 2020* skal behandles av universitetsstyret 31.10.19. Dekanen orienterte kort om konsekvensene for HF.