



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 31.01.2017. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 14:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen (t.o.m. S 2/17 og f.o.m. S 8/17), Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Tove Ingebjørg Fjell, Eivind Kolflaath, Eirik Vassenden, Åsmund Borgen Gjerde (t.o.m. S 11/17), Anne Hestnes, Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen

Forfall:

Christhard Hoffmann (vara Tove Ingebjørg Fjell)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (t.o.m. S 6/17), studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 2/17), seniorrådgiver/utvalgssekretær Unni K. Utvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 11/17)

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (f.o.m. S 3/17), prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (f.o.m. S 3/17)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- To saker ble meldt til eventuelt
- Sak S 3/17 og S 11/17 ble behandlet før S 2/17 i denne rekkefølgen
- Prodekan for forskning og formidling overtok som styreleder under dekanens fravær (f.o.m. S 4/17 t.o.m. S 7/17)

PROTOKOLL FRA MØTE 20.12.16

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 1/17 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/17 Protokoll fra møte 30.11.16 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 1/17 Val av dekanat ved HF vår 2017

Vedtak:

Dekan og prodekan ved HF for perioden 2017 til 2021 skal veljast blant alle tilsette ved fakultetet i undervisnings- og forskarstilling, og åremålstilsette instituttleiarar.

S 2/17 Revisjon av Det humanistiske fakultets utfyllende regler til Forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

Dekanen la fram et justert forslag til vedtak etter diskusjonen på møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Det humanistiske fakultets utfyllende regler til Forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, med unntak av endring av Til § 7.3.2 (4): Krav til antall sensorer på «andre vurderingsformer».

Det ble stemt separat over de fire foreslåtte endringene av utfyllende regler.

Endring av Til § 4.1.1 (3) og endring av Til § 6.2.1 (2) enstemmig vedtatt.

Endring av Til § 6.8 (4) vedtatt med 6 mot 4 stemmer (Fjell, Kjersheim, Egeland og Jensen).

Endring av Til § 7.3.2 (4) forkastet med 7 mot 3 stemmer (Rettberg, Kolflaath og Jensen).

Fakultetsstyret ber om at endring av Til § 7.3.2 (4) legges fram for Studiestyret for ny vurdering.

Ikrafttredelse:

- C-kravet for master: 1. februar 2017
- Utfyllende regler som helhet: fra 1. august 2017

S 3/17 Refordeling av stipendiatstillinger

Dekanen la fram et justert forslag til vedtak etter diskusjonen på møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar, med utgangspunkt i et måltall på 60 faste stipendiatstillinger, følgende rammer for fireårsperioden 2017-2020:

- 15 stillinger fordeles til IF
- 19 stillinger fordeles til LLE
- 17 stillinger fordeles til AHKR
- 6 stillinger fordeles til FOF
- 2 stillinger fordeles til SVT
- 1 stilling fordeles til SKOK

Rammene for grunnenhetene og kriteriene for fordeling vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

6 midlertidige fireårige stillinger med halvårseffekt i 2017 disponeres på fakultetsnivå til strategiske formål.

S 4/17 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innfor fagområdet historie

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Camilla Brautaset for opprykk til professor innenfor fagområdet historie, med spesialisering økonomisk historie:

- Professor Hans Otto Frøland, Institutt for historiske studier, NTNU
- Professor Kristine Bruland, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
- Professor Birgit Karlsson, Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet

Professor Hans Otto Frøland oppnevnes som leder for komiteen.

S 5/17 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet historie

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Svein Atle Skålevåg for opprykk til professor innenfor fagområdet historie, med spesialisering vitenskapshistorie:

- Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
- Professor Pirjo Markkola, Faculty of Social Sciences / History, University of Tampere
- Professor Espen Schaanning, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Professor Narve Fulsås oppnevnes som leder for komiteen.

S 6/17 Avhandling til ph.d.-graden - Innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finn at Rune Hornnes si ph.d.-avhandling «*Limited Cod - Unlimited Diplomacy. An investigation of Norwegian efforts to promote protection of the arcto-norwegian cod in various international forums, 1932-1977*» ikkje kan godkjennast i si noverande form.

S 7/17 Tilsetting i fast 80 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk, prisme, ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Fakultetsstyret mener at saken ikke er godt nok opplyst og ber om en mer utførlig begrunnelse. Saken utsettes til neste møte.

S 8/17 Søknad om opprykk til professor

Rettberg og Fjell la fram et alternativt forslag til vedtak som det ble stemt over først. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer (Hagen og Kolflaath). Det ble derfor ikke stemt over opprinnelig forslag til vedtak.

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at bedømmingen ikke er tilfredsstillende og ber om at det oppnevnes en ny komité.

S 9/17 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Erik Opsahl innenfor fagområdet historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling.

S 10/17 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Magne Njåstad innenfor fagområdet historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Saken oversendes til NTNU for sluttbehandling.

S 11/17 Oppfølging av fakultetsstyrevedtak 70/16

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar styringsgruppens opprinnelige forslag om to studieprogrammer. Ett av programmene omfatter kunsthistorie og klassiske fag, det andre omfatter moderne kunsthistorie, digital kultur og teatervitenskap.

EVENTUELT

- Paulsen ønsket en orientering om oppfølging av vedtak om nedlegging av Akademisk skrivesenter. Prodekan for undervisning og internasjonalisering opplyste at det har vært et møte med UB, som ønsket å ta opp saken videre med andre fakulteter og UiB sentralt. Skrivestøttetjenester er drøftingssak i UiBs Utdanningsutvalg 01.02.17.
- Fakultetsdirektøren orienterte om regnskapet for 2016. Regnskapet vil bli lagt fram som egen sak på møtet 21.03.17.