



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 31.01.2023. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:55 (kl. 09:00-10:00 statusoppdatering for nytt HF-bygg ved Eiendomsavdelingen og presentasjon av Humanistisk studentutvalg (HSU) ved nestleder).

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Eirik Hovden, Kari Soriano Salkjelsvik, Kjersti Bale (digitalt), Pernille Reitan jensen, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Siver Myksvoll-Rannestad, Oda Kristine Westad

Forfall:

Torodd Kinn (vara Eirik Hovden), Laura Saetveit Miles (vara Kari Soriano Salkjelsvik)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (digitalt), assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Inger Marie Hatløy (t.o.m. S 4/23 og S 7/23), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 4/23 og S 7/23), seksjonssjef Kirsten Moen, controller Anders Sæle Dahle (S 7/23), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 4/23 og S 7/23), 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.

- RS 3/23 *Referat fra møte 27.01.23 – Informasjons- og drøftingsutvalget* og S 7/23 *Årsregnskap 2022* ble ettersendt.
- S 7/23 ble behandlet som første sak, før RS 1/23.
- S 4/23 ble behandlet før S 3/23.
- Dekanen orienterte kort om stor internasjonal og nasjonal medieoppmerksomhet omkring et nytt NFR-finansiert forskningsprosjekt, og om hvordan fakultetet ønsker å ivareta sine forskere. Fakultetet vil i samarbeid med UiB sentralt følge opp beredskap knyttet til media og kommunikasjon.
- To saker til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 13.12.22

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 1/23 Protokoll fra møte 27.10.22 - senterstyret for SFF-SapienCE

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/23 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 3/23 Referat fra møte 27.01.23 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 1/23 Navneendring og justering av reglement - Senter for kvinne- og kjønnsforskning Vedtak:

Det humanistiske fakultet oversender sak om navneendring og justering av regler for senteret (SKOK) for viderebehandling i universitetsstyret med de kommentarer som kommer fram i møtet.

S 2/23 Framtidig dimensjonering av opptaksrammer ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret ber fakultetet komme tilbake med forslag til kriterier og kva kunnskapsgrunnlag som skal leggest til grunn for dimensjonering av opptaksrammer basert på innspela som framkom i møtet.

S 3/23 Søknad om opprykk til forsker 1183 - Oppnevning av sakkyndig komite

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Scott Bremer for opprykk til forsker 1183.

- Professor Coleen Vogel, University of Witswatersrand
- Professor Carlo All, Vestlandforskning
- Professor Simon Neby, CET, UiB

Professor Simon Neby oppnevnes som leder for komiteen.

S 4/23 Godkjenning av ph.d.-avhandling

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 5/23 Forlengelse av stilling utover alminnelig aldersgrense

Vedtak:

Christopher Henshilwoods ansettelse som professor ved SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap forlenges utover alminnelig aldersgrense, med perioden 01.05.2023 - 30.04.2024.

S 6/23 Kalling til fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Marry-Anne Karlsen i hht. uhl. § 6-3 fjerde ledd kalles til fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning uten forutgående utlysning. Saken oversendes universitetsstyret for beslutning.

S 7/23 Årsregnskap 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsregnskapet for 2022 til orientering.

EVENTUELT

- Dekanen orienterte kort om programmet for fakultetslederkonferansen 21.-22. februar og minnet om påmeldingen. Temaene for konferansen blir studieprogramporteføljen ved HF, ny HF-strategi og faglig bemanningsplan.
- Fakultetsdirektøren redegjorde for undersøkelser omkring hjemmelsgrunnet for å unnta saker som gjelder underkjenning av doktorgradsavhandlinger og negative avgjørelser om opprykk til professor, offentlighet. Det humanistiske fakultet har hatt en praksis med å unnta disse offentlighet for å skåne søkerne det gjelder. Med særlig vekt på Det juridiske fakultets nylige og grundige gjennomgang og endring av egen praksis i samme type saker finner vi at det ikke er hjemmel for å unnta disse sakene offentlighet. Det humanistiske fakultet vil derfor med umiddelbar virkning endre praksis. Disse sakene vil ikke lenger bli unntatt offentlighet, men av hensyn til søkerne vil disse styresakene ikke bli publisert på nett, men navn vil komme frem i vedtaksprotokoll. I likhet med dagens praksis vil interesserte få innsyn ved begjæring.