



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 25.01.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagresgt. 1, 3. etasje, og varte fra kl. 12:15 – 14.30.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Anne Granberg, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Ingrid Muftuoglu, Anne Hestnes, Malin Ims, Audun Kjørstad, Espen Dragstmo

Forfall:

Gisle Selnes

Fra dekanatet:

Gjert Kristoffersen, Lillian Helle, Jan Oldervoll

Fra administrasjonen:

Trine Moe, Sonja Dyrkorn, Ronald Worley, Vibeke Askeland, Annhild Fetveit var tilstede etter behandling av de ordinære sakene for å orientere om regnskapet 2010.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Nytt vedlegg til S 1/11 ble utdelt i møtet.
- Annhild Fetveit orienterte om regnskap 2010 i slutten av møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.12.2010.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/11 Ph.d.-graden - Anne Kalvig - Oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 1/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 04.11.10 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 09.09.10 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 3/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 11.11.10 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 09.12.10 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/11 Referat fra styremøte 23.11.10 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/11 Muntlig orienteringssak

- UNNTATT OFFENTLIGHET -

VEDTAKSAKER

S 1/11 Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner regler for tilsettingsråd i samsvar med fremlagte forslag, og de endringer som fremkom på møtet. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til tilsettingsrådet.

S 2/11 Innføring av midtveisevaluering i ph.d.-utdanningen

Vedtak:

Fakultetet iverksetter midtveisevaluering fra og med våren 2011 med utgangspunkt i forslaget fra FOF og opplegget ved HF, NTNU. Dekanen får fullmakt til å utarbeide retningslinjer. Opplegget evalueres innen utgangen av 2012.

S 3/11 Selvfinansierte doktorgradskandidater

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget om å åpne for opptak av selvfinansierte doktorgradskandidater. Opptak forutsetter at prosjektet vurderes som klart støtteverdig i samsvar med fakultetets retningslinjer for bedømmelse av søkere til stipend, at søkeren ellers tilfredsstillende de formelle kravene til opptak, og at finansieringsgrunnlaget kan dokumenteres og godkjennes etter gjeldende retningslinjer. Opptak forutsetter videre at instituttet søkeren skal knyttes til, har tilstrekkelige ressurser til å påta seg veiledningen.

S 4/11 Videreføring av CMS etter utløp av finansiering fra NFR

Vedtak:

Fra 01.01.13 blir CMS videreført som en tverrfaglig forskergruppe administrativt tilknyttet AHKR, med samme navn som senteret har i dag. Det legges til rette for at medlemmer av forskergruppen samlokaliseres innenfor arealene til AHKR. Fakultetsstyret ber AHKR om snarest å gå i gang med utarbeidelse av forskningsplan for forskergruppen. Det forutsettes at fakultetet arbeider videre med avklaring av praktiske forhold knyttet til organiseringen etter 2012.

S 5/11 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i arkeologi ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Nils Anfinset ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren. Som reserve: [...].

S 6/11 Ansettelse i bistilling ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Bengt-Ove Andreassen i 20 % bistilling som førsteamanuensis i religionsvitenskapelig fagdidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra 1.2.2011 t.o.m. 31.1.2013.

S 7/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 8/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 9/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 10/11 Tilsetting i 50 % fast stilling som førsteamanuensis

Vedtak:

Alois Pichler tilsettes fast i 50 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, med virkning f.o.m. 01.01.2011.

S 11/11 Tilsetting som prosjektleder

Vedtak:

Erik Tonning tilsettes i 100 % stilling som prosjektleder (forsker) for prosjektet "Modernism and Christianity: Literature, History, Archive" for en periode på 4 år, med virkning f.o.m. 01.01.2011.

EVENTUELT:

Dekanen orienterte om at det på neste fakultetsstyremøte vil bli lagt frem en orienteringssak om midlertidige tilsetninger.

Annhild Fetveit orienterte om regnskapsresultat 2010.