



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 15.03.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagresgt. 1 og varte fra kl. 12:15 – 14:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Endre Brunstad (vara for Gisle Selnes), Jan Heiret, Anne Hestnes, Malin Ims, Randi Koppen, Audun Kjørstad, Hege Agathe Bakke-Alisøy (vara for Ingrid Muftuoglu), Tor Sivertsen Prestegard (vara for Espen Dragstmo), Ole Martin Skilleås (vara for Anne Granbeg)

Forfall:

Randi Rolvsjord

Fra administrasjonen:

Trine Moe, Sonja Dyrkorn, Ronald Worley, Terje Torgilstveit, Annhild Fetveit under RS 20/11.

Fra dekanatet:

Gjert Kristoffersen, Lillian Helle. Forfall: Jan Oldervoll

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

PROTOKOLL FRA MØTET 22.02.2011.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 7/11 Ph.d.-graden - Øyvind Gjerstad - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 11/11 Oppnevning av arbeidsgruppe for å vurdere forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 12/11 Evaluering av ordningen med forskerskoler - oppnevning av arbeidsgruppe

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 14/11 Etablering av Senter for Griegforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 15/11 Justering av driftsbudsjett 2011 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 16/11 Pes-midler 2011. Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 17/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 31.01.11 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 18/11 Referat fra stabsmøte 24.01.11 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 19/11 Høringssvar fra HF - utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2013

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 20/11 Muntlig orientering om budsjettutviklingen 2011 og regnskap etter februar 2011

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 16/11 Årsrapport 2010 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2010 til etterretning og ber om at den blir fulgt opp på områdene der det er påvist et forbedringspotensial. Rapporten oversendes til bedriftshelsetjenesten for videre oppfølging i universitetets organer.

S 17/11 Resultatoversikt 2009-2010

Vedtak:

Fakultetsstyret tek resultatoversikta til etterretning.

S 18/11 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Mads Langnes' dr.philos.-avhandling *Utskiftingsrett og gardsskipnad. Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar* ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 19/11 Tilsetting i førsteamanuensisstilling ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Wolfgang Schmid tilsettes som førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk. Tiltredelse så snart som mulig.

S 20/11 Krav om fast tilsetting ved UiB

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

EVENTUELT:

- Fakultetsstyremøtet den 14. juni, er fremskyndet til 7. juni.
- *Unntatt offentlighet*
- Annhild Fetveit orienterte om regnskap og budsjettsituasjonen etter februar.