



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 07.06.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagesgt. 1 og varte fra kl. 12:15 – 16:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Endre Brunstad, Anne Granberg, Randi Koppen, Michael Stausberg, Hans Knut Sveen, Marianne Bøe, Anne Hestnes, Sonja Marita Moe, Audun Kjørstad, Espen Dragstmo

Forfall:

Gisle Selnes (vara Endre Brunstad), Jan Heiret (vara Michael Stausberg), Randi Rolvsjord (vara Hans Knut Sveen), Ingrid Muftuoglu (vara Marianne Bøe), Malin Ims (vara Sonja Marita Moe)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit under S 35/11, utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Gjert Kristoffersen, Lillian Helle, Jan Oldervoll

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- S 37/11 To vedlegg ble ettersendt. Stip HF delte ut vedlegg på møtet.
- S 38/11 Nytt vedlegg ble utdelt i møtet.
- S 44/11 ble ettersendt. Tre vedlegg ble utdelt i møtet.
- S 45/11 ble ettersendt.
- S 46/11 ble ettersendt.
- Helle forlot møtet etter S 37/11.
- Hestnes forlot møtet etter S 43/11.

PROTOKOLL FRA MØTET 12.04.2011

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 14/11 Ph.d.-graden - Tunca Arican - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/11 Ph.d.-graden - Stian Hamre - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/11 Ph.d.-graden - Jørgen Pedersen - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/11 Ph.d.-graden - Baard Olav Skogrand - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 18/11 Ph.d.-graden - Wladimir Chávez Vaca - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 19/11 Ph.d.-graden - Melanie Wrigglesworth - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 20/11 Ph.d.-graden - Anne Kalvig - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 21/11 Ph.d.-graden - Ivar Russøy Labukt - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/11 Dr.philos.-graden - Espen Stueland - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/11 Ph.d.-graden - Sigrun Åsebø - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/11 Tilsetting i 3 stillinger som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/11 Tilsetting i 1 stilling som stipendiat ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 38/11 Møteplan for Universitetsstyret 2012 og justert plan for høsten 2011

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 39/11 Retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved UiB

Fakultetsdirektøren orienterte om saken.

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 40/11 Budsjett 2011 - tilbakemelding fra Eiendomsavdelingen på bygningsmessige tiltak mm.

Fakultetsdirektøren orienterte om saken.

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 41/11 Overføring av språkressurser og annet materiell etter konkursen i Norsk Språkteknologi Holding AS

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 42/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 09.05.11 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 43/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 13.05.11 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 44/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 10.03.11 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 45/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 07.04.11 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 46/11

Dekanen orienterte om at Spurvugleprisen 2011 er behandlet av Studiestyret.

VEDTAKSAKER

S 35/11 Økonomirapport første kvartal 2011

Fagøkonomen informerte om saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport første kvartal til orientering.

S 36/11 Administrasjonen ved Det humanistiske fakultet

Fakultetsdirektøren informerte om saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tek evalueringsrapporten om omstillinga av administrasjonen ved Det humanistiske fakultet til orientering.

S 37/11 Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret utset vedtak om revisjon av forskarutdanning ved Det humanistiske fakultet, og ber om ei grundigare utgreiing om forskarskulane og forskargruppene si rolle og ei utgreiing om ressursspørsmåla knytt til ein revisjon.

S 38/11 Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til endringer i "Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode" med de endringer som ble vedtatt i møtet.

S 39/11 Mandatendring ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringene i mandatet til Senter for kvinne- og kjønnsforskning med den endringen som ble gjort i møtet, og oversender saken til Universitetsstyret for endelig vedtak.

S 40/11 Val til gruppe B i fakultetsstyret - perioden 01.08.11 til 31.07.12

Vedtak:

Fakultetsstyret vel stipendiat Svenn-Arve Myklebost til representant for gruppe B i fakultetsstyret for perioden 01.08.11 til 31.07.12, med stipendiatane Bo Byrkjeland og Espen Ingebrigtsen som vara.

S 41/11 Tildeling av formidlingspris 2011

Vedtak:

Formidlingsprisen for 2011 blir tildelt Bente Gullveig Alver 17. juni.

S 42/11 Forslag til høringssvar fra HF: Styrking av universitetets etter- og videreutdanning

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til høringssvar i saken om en styrking av etter- og videreutdanning. Fakultetsledelsen får fullmakt til å justere høringssvaret i tråd med diskusjonen i fakultetsstyret.

S 43/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk

Vedtak:

Merja Stenroos tilsettes som førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk. Tiltredelse etter avtale med Institutt for fremmedspråk.

Som reserve, i rangert rekkefølge:

1. [...]
2. [...]

S 44/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap

Vedtak:

Anders Kristian Strand ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Som reserve rangeres:

[...]

S 45/11 Tilsetting i fast 20 prosent stilling som universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Ellen Høisæter som universitetslektor i 20 % stilling ved Institutt for fremmedspråk med arbeidsoppgaver knyttet til den eksternfinansierte videreutdanningen i spansk språk og latinamerikastudier. Tiltredelse i fast stilling fra og med 16.6.2011.

S 46/11 Tilsetting i fast 10 prosent stilling som universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Maria José Sanchez Olsen som universitetslektor i 10 % stilling ved Institutt for fremmedspråk med arbeidsoppgaver knyttet til den eksternfinansierte videreutdanningen i spansk språk og latinamerikastudium. Tiltredelse i fast stilling fra og med 16.6.2011.

EVENTUELT:

Dekanen stilte spørsmål ved fremtidig møterom. Fakultetsstyret ønsker at møtene framover holdes på HF-biblioteket som tidligere.

Dekanen takket studentene og gruppe B-representanten for innsatsen, og ønsket alle en god sommer.