



**Protokoll** fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.12.2011. Møtet ble holdt i Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7, og varte fra kl. 12:15 – 15:35.

**Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:**

Gisle Selnes, Ole Martin Skilleås, Randi Koppen, Jan Heiret, Hans Knut Sveen, Sverre Arve Myklebost, Anne Hestnes, Audun Kjørstad, Iren Legøy, Christoffer K. Hordnes

**Forfall:**

Anne Granberg (vara Ole Martin Skilleås), Randi Rolvsjord (vara Hans Knut Sveen)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit under S 66/11 og S 67/11, utvalgssekretær Vibeke Askeland

**Fra dekanatet:**

Gjert Kristoffersen, Lillian Helle, Jan Oldervoll

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 68/11 Referat fra IDU-møte 16.12.2011 ble utdelt i møtet.
- S 66/11 og S 67/11 Annhild Fetveit orienterte om sakene og om regnskapsprognose 2011.
- S 69/11 Brev fra TBLR/Bergen sin Koordineringsgruppe med kommentarer og innspill ble utdelt i møtet.
- S 71/11 Revidert forslag til høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet ble utdelt i møtet.
- S 72/11 Høringsfråsegn frå Institutt for framandspråk om handlingsplan for likestilling 2011 – 2015 ble utdelt i møtet.
- S 72/11 Endringsforslag fra Jan Heiret ble utdelt i møtet.

Muntlig orienteringssaker:

- Behov for full gjennomgang av regler og retningslinjer knyttet til tilsettingssaker.
- Oppfølging av GA-evalueringen i lys av budsjettvedtak i Universitetsstyret. Sak vil bli lagt fram for fakultetsstyret i februar eller mars.
- Fakultetsstyret vil få tilbud om å låne iPad ut perioden i fakultetsstyret.
- Det vil bli arrangert halvdagsseminar i løpet av vårsemesteret for å drøfte valgordningen og valg av nytt dekanat samt evaluering av instituttsammenslåingen.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2011**

Godkjent.

### **FULLMAKTSAKER**

#### **FS 74/11 Ph.d.-graden - Viggo Krüger - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

#### **FS 75/11 Ph.d.-graden - Lin Bernard Nka - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 76/11 Ph.d.-graden - Anne Blanchard - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 77/11 Dr.philos.-graden - Hans Bringeland - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 78/11 Ph.d.-graden - Gunn Inger Lyse - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 79/11 Ph.d.-graden - Ole Jacob Madsen - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 80/11 Ph.d.-graden - Inka Moilanen - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 81/11 Ph.d.-graden - Risley Kavu Ngala - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 82/11 Ph.d.-graden - Lin Bernard Nka - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 83/11 Ph.d.-graden - Wladimir Chavez Vaca - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## REFERATSAKER

### **RS 66/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 06.10.11 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 67/11 Møteplan for våren og høsten 2012 - fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 68/11 Referat fra IDU-møte 16.12.2011**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## VEDTAKSAKER:

### **S 66/11 Justert budsjettfordelingsmodell**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den justerte budsjettfordelingsmodellen.

Fakultetsledelsen får fullmakt til å gjøre ytterligere justeringer som følge av diskusjonen i fakultetsstyret.

### **S 67/11 Budsjettfordeling 2012**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2012 inkludert forslag til fordeling av driftsbudsjett til institutt og sentre i 2012. Dekan og fakultetsdirektør gis fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelig tildelingsbrev

Fakultetsstyret godkjenner forslag til fordeling av ledige postdoktorstillinger i 2012.

Fakultetsstyret ber om at årsregnskap for 2011 og oversikt over overføringer til institutt og sentre legges frem som sak i møte våren 2012.

Med forbehold om at resultatet for 2011 blir i samsvar med prognosen, opprettes professorat i japansk.

Fakultetsstyret slutter seg til punktet i Universitetsstyrets budsjettvedtak S 76/2011 om at effektene av økningen i det sentrale dekningsbidraget må utredes.

**S 68/11 Habilitetsvurdering av sakkyndigkomiteer**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til "Bestemmelser om habilitet og tillit" og Habilitetserklæring til bruk for sakkyndigkomiteer oppnevnt av Det humanistiske fakultet i tilsettings- og opprykkssaker med de endringene som kom fram i møtet.

**S 69/11 Organisering av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Det ble stemt over forslaget med 10 stemmer for og 1 mot.

Med virkning fra 1.1.2012 organiseres forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet som følger:

*Organisering*

- 1) Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalget har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet.
- 2) Grunnenhetene har det administrative og økonomiske ansvaret. Institutt-/senterleder som øverste faglig ansvarlig har i tillegg det overordnede faglige ansvaret for kandidatene som er knyttet til enheten.
- 3) Det løpende faglige ansvaret organiseres på tre nivåer.
  - a) *Veileder*: Veileder(e) har primæransvaret for den faglige veiledningen av kandidaten knyttet til avhandlingsarbeidet.
  - b) *Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt*:
    - i) Utvalget ledes av forskningskoordinator og er satt sammen av lederne eller et utvalg ledere for instituttets forskergrupper og forskerskoler samt to representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat.
    - ii) Utvalget har sammen med instituttleder ansvar for at alle kandidater knyttes til aktive forskningsmiljøer, som hovedregel en forskergruppe.
    - iii) Utvalgene har også ansvar for til opplæringsdelen, se nedenfor, og for den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling og organisering av lokale emner, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet.
    - iv) Utvalget får ellers sine oppgaver definert av instituttleder i samråd med instituttrådet.
    - v) Ved SKOK og SVT har senterlederne funksjonen til instituttutvalgene
- 4) *Et overordnet forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå*: Utvalget ledes av prodekanen og er satt sammen av lederne for instituttutvalgene, én representant hver fra SKOK og SVT og to representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat. Utvalget har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved

fakultetet, og får sine oppgaver definert av fakultetsstyret. Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret.

### *Forholdet mellom forskerskoler og forskergrupper*

Både forskergrupper og forskerskoler kan bidra til å gi kandidatene det forskningsmiljøet de har krav på. Det faglige og økonomiske ansvaret for deltakelse i og organisering av forskerskoler og andre typer nettverk knyttet til forskerutdanning – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – overføres med dette vedtaket fra fakultetsnivået til grunnivået fra og med 2013.

Oppretting og nedlegging av forskerskoler må godkjennes av fakultetet. Fakultetet er også avtalepart når det inngås avtale om samarbeid med andre institusjoner.

### *Opplæringsdelen*

Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng, og er delt opp i tre deler

- 1) Vitenskapsteori og etikk reduseres til 10 stp fra 15 i dagens plan. Det vedtas ny emneplan på grunnlag av forslag fra Senter for vitenskapsteori.
- 2) 5 studiepoeng knyttes til emner som alle kandidater ved fakultetet vil ha nytte av. Ansvaret legges til fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Den videre utformingen av denne delen må skje i lys av innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det praktiske ansvaret for ulike emner kan delegeres til en eller flere av grunnenhetene, og kandidater kan også ta slike kurs ved andre institusjoner forutsatt godkjenning fra sitt lokale forsknings- og forskerutdanningsutvalg.
- 3) Emner relatert til avhandlingsarbeidet, 15 stp.: Veileder(e) og kandidat utformer et forslag til innhold for hver enkelt kandidat som godkjennes av forsknings- og forskerutdanningsutvalget. Innholdet skal støtte opp om avhandlingsarbeidet og kan bestå av konferanse- og seminardeltakelse med innlegg, samt relevante forskerutdanningskurs. Forslaget må følge standardkrav for dokumentasjon av innhold og omfang basert på fakultetets retningslinjer for studiepoenguttelling.

### *Implementering*

Den delen av vedtaket som er knyttet til ansvarsfordeling og utvalgsstruktur, settes i verk med virkning fra 1.1.2012.

Så snart et nytt emne *Vitenskap og etikk* er vedtatt, har fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg ansvaret for de frigjorte fem studiepoengene.

I løpet av vårsemesteret 2012 foretas en gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer knyttet til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til innholdet i dette vedtaket.

Dagens ordning med sentral avsetning til forskerutdanningsformål på fakultetsnivå, herunder forskerskoler, avvikles fra og med 2013.

### **S 70/11 Opprettelse av nytt emne i vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng**

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner oppretting av emne i vitenskapsteori og etikk på 10 studiepoeng som skal inngå i opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet.

### **S 71/11 Høring - samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag til høringsuttalelse om teatervitenskap med de endringene som kom fram i møtet.

### **S 72/11 Høringsuttalelse - Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 - 2015**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til utkast til høringsuttalelse til handlingsplan for likestilling ved UiB 2011 – 2015 med de endringer som framkom i møtet.

### **S 73/11 Tilsetting som prosjektleder i BFS-prosjekt**

Vedtak:

Åslaug Ommundsen vert tilsett i 100 % stilling som prosjektleiar (forsker) for prosjektet ” From Manuscript Fragments to Book History. Norway and the European Manuscript Culture 1100-1300” for ein periode på 4 år, frå og med 1.2.2012.

### **S 74/11 Tildeling av tittel som professor etter kompetanse**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Petter Stigar innenfor fagområdet musikkvitenskap, musikkteori, til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2009.

**S 75/11 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i klassisk arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Simon Malmberg ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i klassisk arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Som reserve rangeres:

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

**EVENTUELT:**

Dekanen orienterte om saker som kommer opp i 2012. Han takket for samarbeidet i 2011, og ønsket god jul og godt nyttår.