



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.03.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 – 12.25.

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Gjert Kristoffersen, Endre Brunstad, Claus Huitfeldt (kom etter S 22/13), Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Jan A. Johansen, Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen (kom etter RS 31/13), Michael Stausberg vara i S 30/13.

Forfall:

Prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll, Gisle Selnes (vara Endre Brunstad), Anne Granberg (vara Claus Huitfeldt), Johannes Servan, Anne Hestnes (settevara Jan A. Johansen)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn (forlot møtet etter S 31/13), studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 31/13 ble utdelt i møtet.
- Jan Heiret forlot møtet under behandling av sakene 26/13 og 30/13.
- Jan A. Johansen ble godkjent som settevara for gruppe C.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.02.2013

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 22/13 Ph.d.-graden - Aleksandrs Berdicevskis - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/13 Ph.d.-graden - Annabel Balean Guaita - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/13 Ph.d.-graden - Thorir Jonsson Hraundal - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/13 Ph.d.-graden - Silje Aambø Langvatn - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 26/13 Ph.d.-graden - Helen Frances Leslie - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/13 Ph.d.-graden - Christian Sæle - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/13 Ph.d.-graden - Svenn-Arve Myklebost - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 29/13 Ph.d.-graden - Kristoffer Momrak - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 30/13 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 31/13 Tilsetting i 25% vikarstilling som universitetslektor i praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 27/13 Protokoll fra instituttrådsmøte 17.01.13 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 28/13 Referat fra instituttrådsmøte 24.01.13 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 29/13 Referat fra instituttrådsmøte 14.02.13 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 30/13 Fordeling av ressurser for videreføring av Senter for middelalderstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 31/13 Referat fra IDU 15. mars 2013

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 21/13 Avhandling til ph.d.-graden

Vedtak:

Fakultetsstyret finner at Liva Bodil Kalviks ph.d.-avhandling *La Poétique de l'identité narrative dans les fictions métaphysiques de Simone de Beauvoir* ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 22/13 Meldinger 2012

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2012 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldingene i lys av styrediskusjonen.

S 23/13 Årsrapport 2012 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2012 til etterretning og ber om at den blir fulgt opp på områder der det er påvist et forbedringspotensial. Dette gjelder særlig systematisk bruk av medarbeidersamtaler. Rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 24/13 Emeritopolitikk ved HF - anbefalinger fra arbeidsgruppe

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å sende arbeidsgruppens notat på høring, med de kommentarer som fremkom i møtet, før saken endelig behandles i fakultetsstyret.

S 25/13 Oppnevning av vurderingskomité for opprykk til professor

Vedtak:

I samsvar med forslaget frå Institutt for framandspråk oppnemnar Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkjaren Annette M. Jørgensen:

- Professor Antonio Fábregas, Universitetet i Tromsø
- Professor José Portolés, Universidad Autónoma de Madrid
- Professor Victoria Escandell-Vidal, Universidad Nacional a Distancia

Professor Miguel Quesada, Institutt for framandspråk, vert oppnemnd som administrativ leiar for komiteen.

S 26/13 Endra samansetning av vurderingskomité for opprykk til professor

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Jan Heiret:

- Professor em. Jorunn Bjørgum, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
- Professor Lars Olsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö,
- Professor Jan Eivind Myhre, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

S 27/13 Kalling til stilling som professor

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 28/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk

Vedtak:

Ingvild Nistov tilsettes fast i 100 % stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med instituttet. Som reserve: [...]

S 29/13 Tilsetting i 50 % stilling som førsteamanuensis i globalhistorie

Vedtak:

Saken utsettes.

S 30/13 Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Førsteamanuensis Jan Heiret tilsettes i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra og med 1.8.2013 til og med 31.7.2017.

S 31/13 Lektorstillinger og midlertidige stillinger ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Det foretas følgende tilsettinger/utlysninger i lektorstillinger ved Institutt for fremmedspråk:

- 2 språkpedagoger i russisk, hver med stillingsstørrelse om lag 25 prosent. Dekkes over instituttbudsjettet
- 1 universitetslektor i arabisk i stillingsstørrelse 50 prosent. Dekkes over fakultetets fastlønnsbudsjett

For faget spansk utlyses det 1 universitetslektor i 50 prosent i tråd med vedtak i fakultetsstyresak 75/12. Kostnadene dekkes over instituttbudsjettet. Instituttet må gjennomgå bruken av midlertidige stillinger i fagene engelsk og spansk og vurdere om de foreslåtte tiltak vil redusere bruken av midlertidig ansettelse.

Det foreslås at behovet for lektorressurser i faget japansk vurderes i 2014 etter tilsetting i førsteamanuensisstilling og samarbeid med andre akademiske miljøer.

EVENTUELT:

- Muntlig orientering fra dekanen og drøfting av sak unntatt offentlighet.
- Muntlig diskusjon om videre organisering av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved fakultetet. Dette blir lagt frem som egen sak.
- Muntlig orientering om praktisering av meroffentlighet i tilsettingsaker.