



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 15.03.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Jan Jacob Hoffmann, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe

Forfall:

Guro Sandnes (vara Jan Jacob Hoffmann), Jill Walker Rettberg, Pernille Reitan Jensen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass.fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (forlot møtet under sak 19/16), seniorrådgiver Unni Utvik (til stede t.o.m. sak 11/16), rådgiver Toril Ivarsøy (til stede t.o.m. sak 11/16), utvalgssekretær Vibeke Soleng Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt, Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen (var tilstede fra sak 11/16)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 6/16 Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018 – oppdater plan ble utdelt i møtet.
- RS 7/16 Referat fra IDU-møte 11.03.2016 ble utdelt i møtet.
- Dag Elgesem og Eirik Vassenden var invitert til å holde innlegg knyttet til diskusjonsak om Stortingsmelding om humaniora sak 7/16.
- S 7/16 Stortingsmelding om humaniora – diskusjonssak ble ettersendt.
- Fakultetsdirektøren orienterte om at fakultetets inntekter og kostnader pr. februar 2016 er omtrent på budsjett. IF har en svært krevende økonomisk situasjon med et forventet underskudd.
- S 19/16 Tilsetting i stilling som professor i filosofi ble ettersendt.

PROTOKOLL FRA MØTET 02.02.2016

Godkjent.

REFERATSAKER

RS 3/16 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/16 Protokoll fra møte 24.02.16 - Forsknings og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/16 Protokoll fra møte 21.01.16 - studiestyret

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/16 Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Vedtak:

Tatt til orientering.

[Revidert plan utdelt i møtet](#)

RS 7/16 Referat fra IDU-møte 11.03.2016

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 7/16 Stortingsmelding om humaniora – diskusjonssak

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at innspillet behandles på ekstraordinært møte fremfor å bli behandlet på sirkulasjon.

S 8/16 Meldinger 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2015 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldingene i lys av styrediskusjonen.

S 9/16 HMS-rapport 2015 for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å følge opp de HMS-områdene der de har oppgitt at de ikke er gode nok. Forslag til tiltak legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2016.

Rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 10/16 Arbeid for å tilpasse administrative ressurser ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om en status for det interne arbeidet ved HF høsten 2016.

S 11/16 Orientering om etablering av et nytt kunstnerisk utøvende fakultet ved UiB

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

S 12/16 Undervisningsplanlegging innenfor reduserte budsjettammer høsten 2016

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning.

Fakultetsledelsen vil legge frem en sak om endringer i modell for fordeling av instituttens driftsbudsjetter for fakultetsstyret allerede høsten 2016.

S 13/16 Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomiteer innan historie

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

oppnevner Det humanistiske fakultet følgende de listede komiteer innen fagområdet historie:

For søker Lise Rye:

- Professor Harm Schröter, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
- Professor Paul Knutsen, Høgskolen i Lillehammer
- Professor Susanna Fellman, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Professor Harm Schröter oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Erik Opsahl:

- Professor emerita Anne-Hilde Nagel, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
- Professor Lars Hermanson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
- Professor Eldbjørg Haug, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Professor Anne-Hilde Nagel oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Magne Njåstad:

- Professor Ole Georg Moseng, Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i Sørøst-Norge
- Professor Knut Dørum, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
- Professor Per Sörlin, Avdelning för humaniora, Mittuniversitetet

Professor Ole Georg Moseng oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Svein Ivar Angell:

- Professor Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier, NTNU
- Professor emerita Sirkka Ahonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki
- Professor Klas-Göran Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet

Professor Ola Svein Stugu oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Anne K. Bang:

- Professor Bjørn Olav Utvik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
- Professor Mark Sedgwick, Institutt for kultur og samfunn, Aarhus universitet
- Professor Madeline C. Zilfi, Department of History, University of Maryland

Professor Bjørn Olav Utvik oppnevnes som leder for komiteen.

S 14/16 Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomite innan japansk lingvistikk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Harry Solvang innanfor fagområdet japansk lingvistikk:

- Docent/Professor Yasuko Nagano-Madsen, Göteborg Universitet
- Professor Bjarke Frellesvig, Oxford University
- Professor Hidasi Judit, japanologist, Budapest Business School

Professor Reidar Veland (IF) er oppnemnd som administrator for komiteen.

S 15/16 Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomite innan moderne kinesisk språk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Shouhui Zhao innanfor fagområdet moderne kinesisk språk:

- Professor Halvor Eifring, Universitetet i Oslo
- Professor Joakim Enwall, Uppsala Universitet
- Professor Henning Klöter, Humboldt-Universität zu Berlin

Professor Reidar Veland (IF) er oppnemnd som leiar av komiteen.

S 16/16 Forlengelse av bistilling utover aldersgrensen

Vedtak:

Silvio Funtowicz forlenges som professor II ved Senter for vitenskapsteori i perioden 01.05.2016 – 30.04.2018, utover alminnelig aldersgrense og med mulighet for forlengelse etter ny behandling i fakultetsstyret.

Stillingen finansieres av eksterne forskningsmidler (MAGIC) og SVTs egne midler i overgangsperioden mai/juni 2016.

S 17/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk

Vedtak:

Ugnius Mikucionis tilsettes fast i 100 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (norskkursene) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

S 18/16 Tilsetting som førsteamanuensis i eldre globalhistorie

Vedtak:

Eivind Heldaas Seland ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i eldre globalhistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med instituttet/fakultetet.

Følgende rangeres som reserve:

1. Julia McClure
2. Birgit Tremml-Werner

S 19/18 Tilsetting i stilling som professor i filosofi - Toppforsker

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Michael Baumgartner i stilling som professor i filosofi med en ressursramme på 3.5 millioner kroner i inntil fem år.

Dersom Michael Baumgartner ikke tar i mot stillingen vil fakultetet forberede kallingssak til universitetsstyret for kandidat Carl Vogel.

Protokolltilførsel:

Fakultetsstyret mener at vurderingen av søkerne burde ha vært foretatt av en sakkyndig komité, og ikke av en person.

EVENTUELT: