



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 02.02.2016. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 12:15.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote, seksjonssjef økonomi Annhild Fetveit (gikk etter sak 6/16)

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 2/16 Referat fra IDU-møte 29.01.16 ble utdelt i møtet.
- Sak 6/16 ble behandlet etter sak 3/16.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.12.2015

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/16 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/16 Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/16 Tilsetting i bistilling ved prosjekt «Læringsstøttende prøvar i vidaregåande skule» ved Institutt for framandspråk - 4 stillingar

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/16 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (vikariat) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 1/16 Godkjente doktorgradsavhandlingar ved Det humanistiske fakultet etter fakultetstyremøtet 16.12.2015

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/16 Referat fra IDU-møte 29.01.16

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 1/16 Orientering om status for studieprogramprosjektet HF2018

Vedtak:

Fakultetsstyret tar status for studieprogramprosjektet til orientering.

S 2/16 Forslag til budsjett for øremerkede utviklingsmidler i 2016

Dekanen fremmet nytt forslag til vedtak:

- 1,2 millioner fordeles til grunnenhetene i tillegg til 0,6 millioner av fjorårets tildeling som står ubrukt.
- 0,8 millioner settes av til fellestiltak for hele fakultetet.
- Grunnenhetene må sende inn planer for disponering av midlene innen 15. mars 2016 og må rapportere bruken av midlene innen 15.12.16.

Dekanen får fullmakt til å fordele midler til grunnenhetene på bakgrunn av innsendte planer, og en rimelig fordeling mellom enhetene.

S 3/16 Fordeling av stipendiatstillinger

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utsette refordeling av de 65 faste stipendiatstillingshjemlene til framtidig organisering av fakultetet er avklart.

Fakultetsstyret vedtar å fordele 8 nye midlertidige fireårige rekrutteringsstillinger som følger:

- Fire stillinger fordeles til middelalderstudier og lyses ut på fakultetsnivå
- Én stilling fordeles til Medical Humanities. FOF får ansvar for å administrere utlysning
- Én stilling fordeles til IF og skal øremerkes et forskningsstrategisk område
- Én stilling fordeles til språksamlingene (LLE)
- Én stilling holdes i beredskap til SFF eller større eksterntfinansierte prosjekter

Fordeling av den resterende stillingen vil bli lagt fram for fakultetsstyret i løpet av vårsemesteret.

Fakultetsstyret ba om at orientering om status for middelaldersatsningen legges frem i løpet av vårsemesteret.

S 4/16 Tilsetting i stilling som fast førsteamanuensis i kunsthistorie ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Sigrun Åsebø som fast førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse avtales med instituttet/fakultetet.

Reserve:

- Benjamin Greenman

S 5/16 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Ludmila Torlakova innenfor fagområdet arabisk til etterretning og konstaterer at søkeren ikke fyller vilkårene for opprykk til professor.

S 6/16 Regnskap per desember 2015

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 2015 til orientering.

EVENTUELT

- Hoffmann etterlyste mer spesifikke resultater og økonomiske konsekvenser for de siste årene når det gjelder studiepoeng, publikasjonspoeng, doktorgrader og BOA fordelt på instituttene. Fakultetsledelsen forbereder en sak om dette til fakultetsstyremøtet i mai.
- Berg Henjum tok opp to spørsmål knyttet til personalsaker.