



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.11.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller Villaveien 1A, og varte fra kl. 09:00 – 11:00.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Margareth Hagen, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, Tove Fjell, Randi Rolvsjord, Inga Henriette Undheim, Anne Hestnes, Linnea Reitan Jensen, Mikkel Andreas Eriksen, Vegard Sørhus

Forfall:

Christhard Hoffmann (vara Tove Fjell), Kjetil Berg Henjum

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Einar Thomassen, visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 46/13 Muntlig orientering om oppfølging av den administrative bemanningsplanen. Ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen redegjorde for saken.
- RS 47/13 Referat fra IDU-møte 15.11.2013 ble utdelt i møtet.
- Eivind Kolflaath forlot møtet under behandlingen av S 88/13.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.10.2013

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 74/13 Tilsetting i stilling som postdoktor i mellomalderfilologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 75/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i mellomalderfilologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 76/13 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for Griegforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 77/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i mellomalderhistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 78/13 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium - likestillingstiltak

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 79/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet Poetry and Philosophy ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 45/13 Referat fra møte 11.09.13 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 46/13 Muntlig orientering om oppfølging av den administrative bemanningsplanen.

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 47/ 13 Referat fra IDU-møte 15.11.2013

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 83/13 Budsjett 2014 - Justering av budsjettfordelingsmodell

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i budsjettfordelingsmodellen for Det humanistiske fakultet med de endringer som framkom i møtet.

Under pkt. C, første setning foreslo Tove Fjell å stryke "strategiske satsninger". Forslaget vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Under pkt. C, Særskilte tildelinger og strategiske satsninger, strykes avsnitt "eller større forskningsprosjekter" og "eller forskerskoler". Enstemmig vedtatt.

S 84/13 Oppnemning av nytt fakultets-valstyre ved HF

Vedtak:

Fakultetsstyret nemner opp følgjande medlemmar til fakultetsvalstyre for HF - 2013 til 2017

Gruppe A: Ingrid Catharina Geuens

Jørgen Bakke

Gruppe B: Stipendiat Kjersti Aarstein

Gruppe C: Ståle Melve (medlem), Mette Dalhaug (vara)

Gruppe D: Elisabeth (Lisa) Dalby Pedersen

Valstyret vél sjølv leiar og nestleiar i første møte.

Kompensasjon for leiar i valstyret blir totalt 50 timar og for andre vitskaplege medlemmar totalt 35 timar - lagt til i arbeidstidsrekneskapen det siste semesteret av funksjonsperioden.

S 85/13 Studiestyret - endring i sammensetning og mandat

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringene i sammensetningen og mandatet til studiestyret i tråd med de endringer som fremkom i møtet. Studentrepresentantene utpekes av HSU.

S 86/13 Eksamensresultat ved Examen philosophicum

Vedtak:

Fakultetsstyret tek eksamensresultata ved examen philosophicum til orientering.

S 87/13 Veiledning for bedømming av professorater og professoropprykk

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner «Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk» vedtatt av nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag 13.09.2013 med den endring at parentesen i pkt. 7, siste strekpunkt (ved søknad om professoropprykk) strykes. Veiledningen erstatter «Retningslinjer for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen» vedtatt 20.03.2012.

Veiledningen tas i bruk umiddelbart for komiteer som skal bedømme søkere til utlyste professorstillinger. Veiledningen tas i bruk fullt ut fra søknadsrunden 2014 for komiteer som skal vurdere søkere for professoropprykk. Komiteene som oppnevnes for å bedømme søkere for professoropprykk til fristen 15. september 2013 får tilsendt forslag til disposisjon som et hjelpemiddel.

Dekanen får fullmakt til mindre justeringer på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

S 88/13 Opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Eivind Kolflaath innenfor fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

S 89/13 Tilsetting i fast førsteamanuensisstilling i tysk litteraturvitenskap ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Torgeir Skorgen vert tilsett i utlyst fast stilling som førsteamanuensis i tysk litteraturvitenskap ved Institutt for fremmedspråk. Tilsetting frå 01.01.2014 eller den dato som vert avtale med instituttet. Som reserve vert 1) Michael Grote og 2) Esbjörn Nyström rangert.

Protokolltilførsel til S 89/13

Fakultetsstyret påpekte at den sakkyndige komiteens svar på merknaden fra en av søkerne var mangelfull. Fakultetsstyret mener at dette ikke påvirker utfallet i saken, men at kvalitetssikringen av komiteenes svar på merknader må bli bedre.

EVENTUELT: