



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 23.10.2018. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 13:00.

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

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Camilla Brautaset, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen, Ragnhild Gjefsen, Signe Nilssen, Anni Karin Rambek, Petter Morland, Mathias Helseth

**Forfall:**

Kjetil Berg Henjum, Tobias Moberg Træen (vara Mathias Helseth)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 54/18), økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 54/18), HR-leder Arve Sennesvik, seniorrådgiver Unni K. Utvik

**Fra dekanatet:**

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth, prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt (t.o.m. S 54/18)

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- RS 19/18 *Referat fra møte 19.10.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget* og S 62/18 *Oppnevning av sakkyndig komité – opprykk til professor* utdelt i møtet. Fakultetsstyret godkjente at S 62/18 kunne behandles i møtet.
- To saker til eventuelt.
- Gjefsen erklærte seg inhabil i S 55/18, Nilssen og Gujord i S 57/18 og Sejersted i S 61/18. Fakultetsstyret behandlet habiliteten enkeltvis og godkjente som følger:  
Gjefsen inhabil i S 55/18  
Gujord og Nilssen inhabile i S 57/18  
Sejersted inhabil i S 61/18 mot én stemme (Helseth)
- S 61/18 ble behandlet etter S 54/18, før S 55/18. S 62/18 ble behandlet etter S 55/18, før S 56/18.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.18**

Godkjent.

## **REFERATSAKER**

### **RS 16/18 Protokoll fra møte 13.06.18 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 17/18 Protokoll fra møte 12.09.18 - Studiestyret**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 18/18 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **RS 19/18 Referat fra møte 19.10.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSSAKER**

### **S 52/18 Opptaksrammer 2019/2020 ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte opptaksrammene i tabell 1 og tabell 3 for studieåret 2019-2020. Forslaget oversendes Utdanningsutvalget for videre behandling.

### **S 53/18 Meritteringsordning for undervisning - ny behandling**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar revidert forslag til meritteringsordning for undervisning ved Det humanistiske fakultet med de endringer som framkom i møtet for en prøveperiode på fem år.

Det settes av midler til meritteringsordningen i budsjettet for 2019.

### **S 54/18 Regnskap per september 2018**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

### **S 55/18 Oppnevning av sakkyndig komité**

Gjefsen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Agnete Nesse for opprykk innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap:

- Professor Kristján Arnason, Háskoli Íslands
- Professor Ernst Håkon Jahr, Universitetet i Agder
- Professor Tove Bull, Universitetet i Tromsø

Professor Tove Bull oppnevnes som leder for komiteen.

### **S 56/18 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til komiteens innstilling og finner at Margunn Rausets avhandling ikke kan godkjennes for disputas i sin nåværende form.

### **S 57/18 Klage på vedtak om underkjent avhandling**

Gujord og Nilssen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret opprettholder sitt vedtak om at avhandlingen til Ann Kristin Molde ikke kan godkjennes for disputas og ber om at klagen oversendes til Den sentrale klagenemnd for videre behandling.

### **S 58/18 Klage på vedtak om underkjent avhandling**

Vedtak:

Fakultetsstyret held ved lag vedtak frå møte 5.9.17 og 6.2.18 om at Knut Grove si avhandling «Frå industriarbeid til profesjonskamp. Perspektiv på norsk arbeidsliv og arbeidslivshistorie» ikkje kan godkjennast slik ho no ligg føre.

**S 59/18 Opprykk til professor etter kompetanse - Claus Huitfeldt**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Claus Huitfeldt innenfor fagområdet filosofi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016.

**S 60/18 Opprykk til førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap - Helga Mannsåker**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av universitetslektor Helga Mannsåker til etterretning og konstaterer at hun fyller vilkårene for opprykk til førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap i sin stilling ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Opprykk gis med virkning fra tiltredelsesdato 01.07.2018. Opprykket er personlig og medfører ingen endring i stillingens innhold.

**S 61/18 Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap**

Sejersted forlot møtet under behandling av saken. Dekan Helge Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, trådte inn som settedekan.

Vedtak:

Frode Helmich Pedersen tilsettes fast i 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Anna Bohlin
2. Monica Wenusch
3. Frode Lerum Boasson

**S 62/18 Oppnevning av sakkyndig komité – opprykk til professor**

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Thorsteinn Indridason for opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap:

- Professor Øystein Aleksander Vangsnes, UiT – Norges arktiske universitet
- Professor Sigridur Sigurjónsdóttir, Háskoli Íslands
- Professor Halldór Armann Sigurdsson, Lunds universitet

Professor Øystein Aleksander Vangsnes oppnevnes som leder av komiteen.

**EVENTUELT**

Dekanen orienterte om følgende:

- Universitetsstyret skal behandle budsjett for UiB 2019 i møte 25.10.18. For HF medfører budsjettet en konsolidering av driften og noe økning i den faste rammen. Samtidig er det en tydeligere forventning om nedbetaling av akkumulert underskudd. Budsjettet oppleves ikke å være noen betydelig satsing på humaniora ved UiB. HF må derfor primært skaffe seg handlingsrom gjennom egne strategiske valg og resultater.
- Media har i den senere tid hatt oppslag om etablering av elitestudium (honours degree) ved HF. Slike program er nevnt som mulige tiltak i Humaniorameldingen. HF vil nedsette en arbeidsgruppe og invitere Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til samarbeid. Hvis dette munner ut i en anbefaling om etablering, vil saken bli lagt fram for fakultetsstyret til behandling.