



**Protokoll** fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 21.02.2012. Møtet ble holdt i grupperom P (234), Sydneshaugen skole, og varte fra kl. 09:00 – 12:10.

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

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Eilert Jan Lohne, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Svenn-Arve Myklebost, Anne Hestnes, Audun Kjørstad, Iren Legøy, Tor Sivertsen Prestegard

**Forfall:**

Anne Granberg (vara Eilert Jan Lohne), Christoffer K. Hordnes (vara Tor Sivertsen Prestegard)

**Fra administrasjonen:**

Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, fagøkonom Annhild Fetveit (til stede under S6/12), utvalgssekretær Vibeke Askeland

**Fra dekanatet:**

Lillian Helle, Jan Oldervoll

## **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Godkjent.

- Gjert Kristoffersen orienterte om at det vil bli lagt fram en orienteringssak om status for Griegakademiet.
- Annhild Fetveit orienterte muntlig om regnskapsresultat for 2011. Det vil bli lagt fram en skriftlig sak på neste fakultetsstyremøte.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 24.01.2012**

Godkjent.

## **FULLMAKTSAKER**

### **FS 7/12 Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid - Annabel Guaita - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **FS 8/12 Ph.d.-graden - Helge Fischer - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **FS 9/12 Ph.d.-graden - Eirik Hovden - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

### **FS 10/12 Ph.d.-graden - Sissel Høisæter - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 11/12 Ph.d.-graden - Audun Myskja - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 12/12 Ph.d.-graden - Martina Reitmaier - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 13/12 Ph.d.-graden - Caroline Serck-Hanssen - oppnevning av komité**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 14/12 Ph.d.-graden - Nazareth Amlesom Kifle - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 15/12 Ph.d.-graden - Ole Kristian Våge - innstilling**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 16/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 17/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 18/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 19/12 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker ved INESS-prosjektet tilknyttet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 20/12 Tilsetting i stipendiatstilling ved Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 21/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**FS 22/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Senter for vitenskapsteori**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**REFERATSAKER**

**RS 5/12 HMS-handlingsplan 2012-2015 - oppnevning av arbeidsgruppe**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 6/12 Medlemmer i husstyret for HF-bygget i 2012**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 7/12 Tildeling av likestillingsmidler - Bergensnettverket for kvinner i filosofi**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 8/12 Tildeling av likestillingsmidler - Senter for kvinne- og kjønnsforskning**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 9/12 Referat fra instituttrådsmøte 31.08.11 - Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 10/12 Referat fra instituttrådsmøte 09.11.11 - Institutt for fremmedspråk**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 11/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 17.11.11 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**RS 12/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 15.12.11 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap**

Vedtak:

Tatt til orientering.

## **VEDTAKSAKER**

### **S 6/12 Justert budsjettfordeling 2012 - Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet tar de fremlagte justeringer til budsjettet for 2012 til orientering.

Fakultetsstyret vedtar at det skal lyses ut professorstilling i japansk.

Fakultetsstyret vedtar at det skal tilsettes i professor II-stilling innenfor fagområdet litteraturvitenskap ved en eventuell forlengelse av åremålet som senterleder ved SKOK

Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av 7 fireårige stipendiatstillinger:

- IF: 1 stilling til engelsk lingvistikk/fagdidaktikk eller egenandeler i prosjekt
- AHKR: 1 stipendiatstilling til meteorologiens historie eller egenandel i prosjekt
- FoF: 1 stipendiatstilling til utviklingsforskning eller nasjonal evaluering av filosofi
- LLE: 1 stilling til nettekstremisme/ekstremistisk tale på nettet eller egenandel i prosjekt
- GA: 1 stilling knyttet til stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid
- SKOK: 1. stilling knyttet til maskulinitetsforskning
- SVT: 1 stilling knyttet til Mat i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og kultur

### **S 7/12 Masteropptak 2007-2011**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til foreløpig orientering og ber om at en mer konkret strategi for å øke søkerantallet til masterstudier legges fram med utgangspunkt fakultetets utdanningsmelding og erfaringene fra opptaket våren 2012.

### **S 8/12 Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, bruk av referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet**

Vedtak:

Saken trekkes, og tas opp igjen på neste møte den 20.03.2012.

### **S 9/12 Veiledning for bedømming**

Vedtak:

Saken trekkes, og tas opp igjen på neste møte den 20.03.2012.

### **S 10/12 Orientering til fakultetsstyret om sykefravær**

Vedtak:

Fakultetsstyret tar orientering om sykefravær ved fakultetet til orientering.

### **S 11/12 Senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning**

Vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at professor Ellen Mortensen kalles til stillingen som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning for en siste åremålsperiode i tidsrommet 01.08.2013 til 31.07.2017.

Dersom professor Ellen Mortensen takker ja til tilbudet, innvilges hun permisjon fra sin stilling som professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier for samme periode.

Det humanistiske fakultet vil gi instituttet kompensasjon i tråd med ett av alternativene som instituttet skisserer i sitt brev til fakultetet datert 27.01.2012.

Saken sendes Universitetsstyret for endelig avgjørelse.

### **S 12/12 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor ved Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ)**

Vedtak:

Vidar Rongved vert tilsett i mellombels stilling som studieleiar (universitetslektor) ved DNSZ i to år med start frå det tidspunkt som vert avtalt med heimestyret for DNSZ.

### **EVENTUELT:**

Randi Koppen tok opp to sider ved implementeringen av vedtaket om organisering av forskerutdanningen gjort av fakultetsstyret i desember 2011. Det første gjaldt om forskere som ikke deltar aktivt i forskergrupper bør være representert i instituttens forsknings- og forskerutdanningsutvalg. Det andre gjaldt ev. representasjon av ledere for instituttovergripende forskerskoler i det samme utvalget, der leder tilhører et annet institutt. Dekanen svarte at forskergruppeledere bør kunne representere gruppe A ved instituttene uavhengig av tilknytning og aktiv deltagelse i forskergrupper. Når det gjelder forskerskoleledere som ikke har sitt ansettelsesforhold ved angjeldende institutt, bør en annen fra ledelsen av forskerskolen kunne representere den i utvalget.

