



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 13.11.2012. Møtet ble holdt i Bibliotek for humaniora, Haakon Shetelig's plass 7, og varte fra kl. 09.00 – 15.20.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Claus Huitfeldt, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Johannes Servan, Anne Hestnes, Mikkel Andreas Eriksen, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Hilde Kristine Moe

Forfall:

Tor Sivertsen Prestegard (vara Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth), Linnea Reitan Jensen (vara Hilde Kristine Moe)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Sonja Dyrkom, studiesjef Ronald Worley (forlot møtet etter S 74/12), fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet etter S 74/12), utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden), Asbjørn Bjørnset

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 58/12 Referat fra IDU-møte 9. november 2012 ble utdelt i møtet.
- RS 59/12 Valg av dekan og prodekan 2013 – 2017. Oppnevning av letekomité ble utdelt i møtet.
- Vedlegg til S 69/12 ble utdelt i møtet.
- S 74/12 Administrativ bemanningsplan ble ettersendt.
- S 73/12 og S 74/12 ble behandlet før S 68/12.

GODKJENNING AV SETTEVARA FRA GRUPPE D

Fakultetsstyret godkjente Hilde Kristine Moe som settevara.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.10.2012

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 79/12 Ph.d.-graden - Bente Opheim Brathetland - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 80/12 Ph.d.-graden - Mathias Danbolt - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 81/12 Dr.philos.-graden - Stian Grøgaard - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 82/12 Ph.d.-graden - Dag Hundstad - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 83/12 Ph.d.-graden - Ingrid Birce Muftuoglu - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 84/12 Ph.d.-graden - Sveinn-Arve Myklebost - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 85/12 Ph.d.-graden - Odd Monsson - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 86/12 Ph.d.-graden - Turid Hillestad Nel - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 87/12 Ph.d.-graden - Hans Jacob Ohldieck - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 88/12 Ph.d.-graden - Kari Soriano Salkjelsvik - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 89/12 Ph.d.-graden - Marianne Bøe - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 90/12 Ph.d.-graden - Frode Hervik - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 91/12 Ph.d.-graden - Mona Helen Farstad - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 92/12 Ph.d.-graden - Grethe Fatima Syéd - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 93/12 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til prosjektet "Poetry and Philosophy" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 94/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 95/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 96/12 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet "Merchants and Missionaries" ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, 2. gongs utlysning

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 97/12 Midlertidig tilsetting i stilling som forskar (1183) knytt til prosjektet "Holbergs ideologier" ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 98/12 Tilsetting i stilling som postdoktor i gamalgresk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 51/12 Referat fra instituttrådsmøte 26.09.12 - Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 52/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 06.09.12 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 53/12 Referat fra instituttrådsmøte 06.09.12 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 54/12 Referat fra stabsmøte 20.08.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 55/12 Referat fra stabsmøte 03.09.12 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 56/12 Helseforskning- og personopplysningsloven; retningslinjer og internkontrollsystemer ved Universitetet i Bergen

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 57/12 Norsk akademisk fagspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 62/12 Regnskap tredje kvartal 2012

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for tredje kvartal til etterretning.

S 63/12 Masteropptaket høsten 2012

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 64/12 Karakterbruk ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar sak om karakterbruk ved Det humanistiske fakultet til orientering.

S 65/12 Bachelorprogram i kinesisk

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner opprettelsen av bachelorprogram i kinesisk, og oversender saken til Studieadministrativ avdeling for sluttbehandling.

S 66/12 Nedlegging av studieretning i idéhistorie på masterprogram i filosofi og idéhistorie og spesialisering i idéhistorie på bachelorprogram i filosofi og idéhistorie

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at studieretning i idéhistorie på masterprogram i filosofi og idéhistorie legges ned, og at masterprogrammet skifter navn til masterprogram i filosofi.

Fakultetsstyret vedtar videre at spesialiseringen i idéhistorie på bachelorprogram i filosofi og idéhistorie legges ned, og at bachelorprogrammet skifter navn til bachelorprogram i filosofi.

S 67/12 Videreføring av CMS - oppfølging

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om organisering av middelalderforskningen ved fakultetet fra 01.01.13 slik dette framgår av saksforelegget.

S 68/12 Personlig opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 69/12 Personlig opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet* -

S 70/12 Kalling til stilling som professor

Vedtak:

Saken utsettes.

S 71/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi

Vedtak:

Jens Eike Schnall tilsettes som førsteamanuensis i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelsesdato avtales med instituttet.

[...] innstilles som reserve.

S 72/12 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Else Berit Molde tilsettes som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

[...] rangeres som reserve.

S 73/12 Langsiktig bemanningsplan 2013-2017 - Utlysning av stillinger 2013

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar bemanningsplan 2013 – 2015 med de merknader som framkom i møtet. Endelig redigert plan legges fram for fakultetsstyret i neste møte.

Fakultetsstyret ber om at det fremmes en egen sak om lektorstilling og minimumsbemanning ved HF.

2. Fakultetsstyret vedtar følgende for 2013:

a) 1 stilling trekkes inn etter avgang:

Psana	1 stilling
-------	------------

b) 7,6 stillinger gjenoprettes etter avgang:

Fransk	1 stilling (gjenopprettet etter uforutsett avgang i 2012)
--------	---

Nordisk	1 stilling
---------	------------

Historie	3 stillinger
----------	--------------

Filosofi	1,6 stillinger (0,6 stilling i avgang, 1 forskuttering for avgang i 2015)
----------	---

Tysk	1 stilling (utlyses med tilsetning fra 2014)
------	--

c) 5,4 nye stillinger opprettes:

Kinesisk	1 stilling (dekkes ved økt budsjettramme)
----------	---

Engelsk	1 universitetslektor (forutsatt at førstestilling med avgang i 2014 trekkes inn)
---------	--

Spansk	0,5 universitetslektor (dekkes av instituttet)
--------	--

Historie	0,5 stilling (forpliktelse ved utløp av eksternt finansiert prosjekt)
----------	---

Filosofi	0,4 (0,6 stilling i avgang i 2013 erstattes med 1,0 stilling)
----------	---

Musikkterapi	1 stilling
--------------	------------

Religionsvitenskap	1 stilling
--------------------	------------

S 74/12 Administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet

Vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar den administrative bemanningsplanen for 2013 - 2015 med de endringer som fremkom i møtet. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å gjøre de endelige justeringene i planen.

2. Fakultetsstyret ber om at planen i løpet av 2013 legges til grunn for en kritisk vurdering av hvordan de administrative oppgavene ved fakultetet blir løst med hensyn til ressursprioritering og ressursomfang.

EVENTUELT:

Dekanen inviterte til julemiddag etter neste fakultetsstyremøte 11.12.2012.