



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 22.01.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1 a, og varte fra kl. 09.00 – 10.10.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes, Anne Granberg, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Knut Melvær, Anne Hestnes, Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen

Forfall:

Johannes Servan (vara Knut Melvær)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Journalist Hilde Kristin Strand var tilstede til og med S 1/13.
- Heiret forlot møtet under S 2/13.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.2012

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 1/13 Ph.d.-graden - Birte Brekketo - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 2/13 Ph.d.-graden - Mathias Danbolt - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 3/13 Ph.d.-graden - Odd Monsson - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 4/13 Ph.d.-graden - Ingrid Birce Muftuoglu - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/13 Ph.d.-graden - Turid Hillestad Nel - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/13 Ph.d.-graden - Kari Soriano Salkjelsvik - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/13 Ph.d.-graden - Camilla Skalle - innstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/13 Tilsetting i to stillingar som forskar i digital infrastrukturlingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/13 Tilsetting i mellombels stilling som universitetslektor II i fransk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/13 Tilsetting i mellombels stilling som universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/13 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/13 Tilsetting i stilling som forskar knytt til prosjektet Holbergs ideologiar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 1/13 Vedtak i universitetsstyresak 79/12: Endring i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 2/13 Vedtak i universitetsstyresak 80/12: Ledelse og styringsform på fakultets- og instituttnivå

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 3/13 Vedtak i universitetsstyresak 81/12: Gjennomføring av valg på institusjonsnivå

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 4/13 Vedtak i universitetsstyresak 82/12: Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 5/13 Vedtak i universitetsstyresak 84/12: Økonomirapport etter oktober 2012

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 6/13 Vedtak i universitetsstyresak 85/12: Revisjon av tiltaksplan for det ytre miljø ved Universitetet i Bergen

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 7/13 Vedtak i universitetsstyresak 86/12: Tematiske satsingsområder

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 8/13 Vedtak i universitetsstyresak 88/12: Universitetets policy for og ordning med Open Access

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 9/13 Vedtak i universitetsstyresak 89/12: Fagevalueringer - resultater, oppfølging og videre innsats for økt kvalitet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 10/13 Vedtak i universitetsstyresak 90/12: Etisk handel - forankring av universitetets arbeid med etiske krav ved innkjøp

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 11/13 Årsrapport 2012 - Det norske institutt i Athen

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 12/13 Referat frå valstyremøte ved HF 4. januar 2013

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/13 Protokoll fra instituttstyremøte 08.11.12 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 14/13 Protokoll fra instituttstyremøte 06.12.12 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSAKER

S 1/13 BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 2. gangs behandling

Vedtak:

Saken trekkes. Kommer opp igjen på neste møte 19.02.2013.

S 2/13 Oppnevning av bedømmelseskomité

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Jan Heiret:

- Professor em. Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer
- Professor Lars Olsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö,
- Professor Jan Eivind Myhre, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Professor em. Inger Bjørnhaug vert oppnemnd som leiar av komiteen.

S 3/13 Oppnevning av bedømmelseskomité for fagområdet humanistisk informatikk

Vedtak:

I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Hilde G. Corneliussen:

- Professor Terje Rasmussen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
- Professor Susanne V. Knudsen, Høgskolen i Vestfold
- Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Granada

Førsteamanuensis Daniel Apollon vert oppnemnd som administrator for komiteen.

I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Scott Rettberg:

- Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Granada
- Dr. Katherine Hayes, Professor and Director of Graduate Studies, Duke University
- Dr. David M. Berry, MA, DPhil (Sussex), Swansea University

Førsteamanuensis Daniel Apollon vert oppnemnd som administrator for komiteen.

S 4/13 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Stig Wernø Holter innen fagområdet kirkemusikk og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2011.

S 5/13 Opprykk til professor etter kompetanse, tildeling av opprykk

Vedtak:

Fakultetsstyret tar bedømmingen av førsteamanuensis Knut Andreas Bergsvik innenfor fagområdet arkeologi til etterretning og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2011.

S 6/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap

Vedtak:

Istvan Keul ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med søkeren.

Som reserve rangeres:

1. [...]
2. [...]

S 7/13 Tilsetting i fast 20% stilling som universitetslektor i Nettspansk

Vedtak:

Fakultetsstyret tilsetter Håkon Tveit som universitetslektor i 20 % fast stilling ved Institutt for fremmedspråk fra 01.01.2013 med arbeidsoppgaver knyttet til den nettbaserte, eksterntfinansierte videreutdanningen i spansk språk og latinamerikastudier.

EVENTUELT:

Dekanen informerte om at møtene i fremtiden skal starte klokken 09.15.