



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

03.10.2024, kl. 14:00 i styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1.

Innkalling er sendt til:

Camilla Brautaset, Ole Thomassen Hjortland, Svein Ivar Angell, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Laura Sætteit Miles, Torodd Kinn, Kjersti Bale, Annika Svendal Os, Robert Graff Bakkevold, Sjur Selsvik, Nora Nyhagen Opsahl, Vegard André Holand Løknes

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall og inhabilitet meldes snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, tlf. 55589334, evt. per e-post til turid.hoyland@uib.no.

Bergen, 27.09.2024

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
S 69/24	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i Arabisk og midtøstens historie ved IF og AHKR	X
S 70/24	Møteplan for fakultetsstyret 2025	
S 71/24	Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE	
S 72/24	Vurdering av oppsigelse av eksternt finansierte stillinger knyttet til Kompetanse for kvalitet (tysk) ved Institutt for fremmedspråk	X



Arkivsaksnr.: 2018/6342
Dokumentdato: 13.09.2024

Styre:
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 70/24
Møtedato: 03.10.2024

Møteplan for fakultetsstyret 2025

Styrets møteplan settes opp blant annet med utgangspunkt i rapporteringsfrister satt av Universitetsdirektøren og fakultetets årshjul.

Styremøtene planlegges slik at styret kan behandle de aktuelle sakene før oversending til Universitetsdirektøren. Styrets faste møtedag er tirsdag, med møtestart kl. 09:00.

Følgende datoer blir foreslått for møter i 2025:

28.01., 18.03., 06.05., 17.06., 09.09., 21.10., 09.12.

Møteinnkalling vil normalt bli sendt ut tirsdag i uken før møtet. Ekstraordinære møter, endring av møtedato eller sløyfing av møter vil bli gjort kjent så tidlig som mulig. Innkalling og sakspapirer, med unntak av HR-saker og saker unntatt offentlighet, blir som regel kunngjort på fakultetets hjemmesider samtidig som de blir gjort tilgjengelige for styremedlemmene.

Vi minner om at styremedlemmene har møteplikt. Ved eventuelt gyldig forfall må medlemmet selv melde fra til sin vararepresentant samt sekretariatet.

Styremedlemmene oppfordres til å sette av møtedatoene. Det vil bli sendt ut kalenderinnkalling i Teams/Outlook.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2025:

28.01., 18.03., 06.05., 17.06., 09.09., 21.10., 09.12.

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør



Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Arkivsaksnr.:

2020/4628

Styresak:

71/24

Dokumentdato:

20.09.2024

Møtedato:

03.10.2024

Endring i styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Dokumenter

1. Anmodning om oppnevning av nytt styremedlem - SapienCE

Bakgrunn

UiBs senter for fremragende forskning (SFF), Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE ble opprettet 01.10.2017. I henhold til *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen*, vedtatt i Universitetsstyret 24.08.2017, skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet oppnevne senterets styre med følgende sammensetting:

- Styreleder skal være dekanen ved Det humanistiske fakultet.
- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere ved UiB som stiller med *Principal Investigator (PI)*.
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

Instituttleder Teemu Ryymin skriver følgende i sin anmodning til fakultetsstyret (vedlegg 1):

«Høsten 2024 trer ett styremedlem med stemmerett ut av stillingen sin:

Fratrer stilling	Stilling/rolle	Går inn i stilling	Når
Torbjørn Torsheim	Tidligere instituttleder, Institutt for samfunnspsykologi, UiB	Rune Aune Mentzoni, Instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB	Oktober 2024

Vi anmoder på bakgrunn av dette om at fakultetsstyret oppnevner Rune Aune Mentzoni som nytt SapienCE styremedlem. Sammensetningen for styret for høsten 2024 blir da:

Styreleder:

- Camilla Brautaset, dekan ved Det humanistiske fakultet

Styremedlemmer med stemmerett:

- Atle Rotevatn, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Rune Aune Mentzoni, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
- Teemu Ryymin, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
- Marion Bamford, direktør for Evolutionary Studies Institute, University of the Witwatersrand, South Africa, Johannesburg
- Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, NORCE (tidligere Uni Research Klima)

- Martin King, Professor, Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, UK

Styremedlemmer med observatørstatus:

- Solange Rigaud, Centre national de la recherche scientifique, Université de Bordeaux
- Cosimo Posth, Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Forslag til vedtak:

Instituttleder Rune Aune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, oppnevnes som nytt styremedlem i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere instituttleder Torbjørn Torsheim fra 01.10.2024.

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør



Styre

Styresak

Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato:

Arkivsnr:

Endring i styret for SFF 2024 - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

Dokumenter

1. Anmodning om oppnevning av nytt styremedlem – SapienCE

Bakgrunn

UiBs senter for fremragende forskning (SFF), Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE ble opprettet 01.10.2017. I henhold til *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen*, vedtatt i Universitetsstyret 24.08.2017, skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet oppnevne senterets styre med følgende sammensetting:

- Styreleder skal være dekanen ved Det humanistiske fakultet
- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere ved UiB som stiller med *Principal Investigator* (PI)
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

Instituttleder Teemu Ryymin anmoder fakultetsstyret om følgende:

Høsten 2024 et styremedlem med stemmerett ut av stillingen sin:

Fratrer stilling	Stilling/rolle	Går inn i stilling	Når
Torbjørn Torsheim	Tidligere instituttleder, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB	Rune Aune Mentzoni Instituttleder Institutt for Samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB	Oktober 2024

side 2 av 2

side 1 av 1

Vi anmoder på bakgrunn av dette om at fakultetsstyret oppnevner Rune Aune Mentzoni som nytt SapienCE styremedlem. Sammensetningen for styret for høsten 2024 blir da:

Styreleder:

- Camilla Brautaset, dekan ved Det humanistiske fakultet

Styremedlemmer med stemmerett:

- Atle Rotevatn, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Rune Aune Mentzoni, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
- Teemu Ryymin, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
- Marion Bamford, direktør for Evolutionary Studies Institute, University of the Witwatersrand, South Africa, Johannesburg
- Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, NORCE (tidligere Uni Research Klima)
- Martin King, Professor, Department of Earth Sciences, Royal Holloway University of London, UK

Styremedlemmer med observatørstatus:

- Solange Rigaud, Centre national de la recherche scientifique, Université de Bordeaux
- Cosimo Posth, Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Forslag til vedtak:

Rune Aune Mentzoni, Instituttleder ved Institutt for Samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen oppnevnes som nytt styremedlem i styret for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) og erstatter tidligere styremedlem Torbjørn Torsheim fra 01.10.2024.

Teemu Ryymin
Instituttleder AHKR