



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.06.2024. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 – 13:50.

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Hans Marius Hansteen, Tove Ingebjørg Fjell, Torodd Kinn, Laura Saetveit Miles, Kjersti Bale, Tijana Przulj, Robert Graff Bakkevold, Morten Mellesdal Petterteig, Nora Nyhagen Opsahl

Forfall:

Fredrik Johansen, Solveig Solli Reinsli (vara Nora Nyhagen Opsahl)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef Inger Marie Hatløy (seksjon for studier og forskerutdanning) (t.o.m. S 45/24), seksjonssjef Arve Sennesvik (seksjon for HR og service), seksjonssjef Annhild Fetveit (seksjon for økonomi) (t.o.m. S 45/24), seniorrådgiver Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 39/24), seksjonssjef Kirsten Moen (seksjon for forskning og formidling) (t.o.m. S 45/24), rådgiver Julie Alver Tønsaker (t.o.m. S 42/24), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 45/24), seniorrådgiver Unni K. Utvik (t.o.m. S 38/24), rådgiver Ellen Vikersveen (t.o.m. S 45/24), seniorkonsulent Turid Høyland

Fra dekanatet:

Visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 21/24 *Referat fra møte 14.06.24 – Informasjons- og drøftingsutvalget* ble ettersendt.
- Kinn erklærte seg inhabil i S 46/24. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- I S 40/24 *Charm-EU* ble det gitt en presentasjon av seniorrådgiver Ida Fauskanger fra Studieavdelingen.
- To saker til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 07.05.24

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 34/24 Ansettelse uten utlysning som førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk, Scholars at Risk

Tatt til orientering.

FS 35/24 Forlengelse av ansettelse som vitenskapelig assistent knyttet til CDN

Tatt til orientering.

FS 36/24 Forlengelse av ansettelse som vitenskapelig assistent knyttet til CDN

Tatt til orientering.

FS 37/24 Forlengelse av ansettelse som vitenskapelig assistent knyttet til CDN

Tatt til orientering.

FS 38/24 Forlengelse av ansettelse som vitenskapelig assistent knyttet til CDN

Tatt til orientering.

FS 39/24 Ansettelse uten utlysning som professor II knyttet til funksjonen som styreleder for Det norske studiesenter i Storbritannia

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 21/24 Referat fra møte 14.06.24 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Tatt til orientering.

RS 22/24 Status - Økonomi ved UiB

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av fakultetsdirektør Kim Ove Hommen.

RS 23/24 Status - Ny inntektsfordelingsmodell ved UiB - Småfagsordning

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av fakultetsdirektør Kim Ove Hommen og dekan Camilla Brautaset.

RS 24/24 Status - Ny økonomimodell ved HF

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av fakultetsdirektør Kim Ove Hommen og seniorrådigver Anders Sæle Dahle.

RS 25/24 Status - prosjekt Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av visedekan Svein Ivar Angell.

RS 26/24 Orientering fra møte i utdanningsutvalget 22.05.2024, sak 15: "Bredde i utdanning"

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av visedekan Svein Ivar Angell.

[RS 27/24](#) Orientering om planar for opptaket 2024

Tatt til orientering.

[RS 28/24](#) Protokoll fra Studiestyret 17.04.24

Tatt til orientering.

[RS 29/24](#) Valg til fakultetsstyret 2024

Tatt til orientering.

RS 30/24 Orientering om opplæring av nye fakultetsstyrerepresentanter høsten 2024

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av seniorkonsulent Turid Høyland.

[RS 31/24](#) Protokoll fra FFU 14.05.24

Tatt til orientering.

RS 32/24 Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 37/24 Regnskap per mai 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 38/24 Rapport frå Studiekvalitetskomiteen ved HF 2024 med tilråding om reakkreditering

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar reakkreditering av studieprogramma i tråd med tilrådingane frå Studiekvalitetskomiteen ved HF.

S 39/24 Ny akkreditering av BAHF.ARAB

Vedtak:

Fakultetsstyret reakkrediterer Bachelorprogrammet i arabisk på bakgrunn av tilråding frå Studiekvalitetskomiteen. Reakkrediteringa trer i kraft når det redesigna bachelorprogrammet som heilskap er godkjend.

S 40/24 Charm-EU - Master in Global Challenges for Sustainability

Det ble gitt en presentasjon av seniorrådgiver Ida Fauskanger.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at koordineringsansvaret for UiBs deltagelse i fellesgraden kan legges til Det humanistiske fakultet. Fakultetet vil legge til rette for å opprette et masterprogram som inngår i HF's portefølje med emneansvar for ett eller to emner, og er forberedt på mottak av studenter i studieåret 2025-26.

HF tar på seg koordineringsansvaret for UiBs deltakelse i fellesgraden under forutsetning av finansiering.

S 41/24 Endringer i Ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner anbefalingen fra programstyret.

S 42/24 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling ved Det humanistiske fakultet - mandat og oppnevning av arbeidsgruppe

Vedtak:

Mandat for arbeidsgruppen og arbeidsgruppens sammensetning vedtas i tråd med saksfremlegget. Arbeidsgruppen bes om å levere sitt forslag innen 30.09.2024.

S 43/24 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité

Vedtak:

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Stephan Sander-Faes innenfor fagområdet historie med spesialisering i tidlig moderne historie:

- Professor Knut Dørum, Universitetet i Agder
- Professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet
- Professor Joseph Patrouch, University of Alberta

Professor Dørum oppnevnes som leder for komitéen.

S 44/24 Søknad om opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik innenfor fagområdet spansk med spesialisering i spanskamerikansk litteratur, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2023.

S 45/24 Søknad om opprykk til forsker 1183

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av forsker Scott Bremer innenfor fagområdet vitenskapsteori, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til forsker 1183.

Tittel og lønn som forsker 1183 tildeles med virkning fra 01.05.2022.

S 46/24 Ansettelse som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kinn forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

André Eiermann ansettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Som reserve rangeres:

1. Magnus Tessing Schneider
2. Anna Blekastad Watson

S 47/24 Vurdering av lektorstilling i engelsk knyttet til etter- og videreutdanning

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

EVENTUELT

- Fakultetsstyret ble orientert om arbeidet med søknad om Senter for norsk som fagspråk, samt planleggingen av en HF-dag i høst med samling av fagkoordinatorer og forskningsgruppeledere.