



Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.03.2024. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 13:00 (kl. 09.00-09.30: Besøk av Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram videregående skole).

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Hans Marius Hansteen, Tove Ingebjørg Fjell, Torodd Kinn, Laura Saetveit Miles, Kjersti Bale, Anna-Marie Kjøde Olsen, Robert Graff Bakkevold, Morten Mellesdal Petterteig, Kimberly Linn Peck Nyborg

Forfall:

Tijana Przulj (vara Anna-Marie Kjøde Olsen), Linnea Reitan Jensen (vara Robert Graff Bakkevold), Solveig Solli Reinsli (vara Kimberly Linn Peck Nyborg), Fredrik Johansen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef Inger Marie Hatløy (seksjon for studier og forskerutdanning) (t.o.m. S 18/24), seksjonssjef Arve Sennesvik (seksjon for HR og service), seksjonssjef Annhild Fetveit (seksjon for økonomi) (t.o.m. S 16/24), controller Anders Sæle Dahle (f.o.m. RS 10/24, t.o.m. S 13/24), seksjonssjef Kirsten Moen (seksjon for forskning og formidling) (t.o.m. S 18/24), rådgiver Julie Alver Tønsaker (t.o.m. S 16/24), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 18/24), rådgiver Hanne Svanholm Misje (t.o.m. RS 17/24), seniorkonsulent Nina Railo (t.o.m. RS 13/24), rådgiver Vivian Tveite, rådgiver Tommy Buene Kvarven (S 23/24), seniorkonsulent Turid Høyland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Ole Thomassen Hjortland, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell (t.o.m. S 16/24, samt S 19/24-23/24)

Før styremøtet ble formelt åpnet, var rektor for Amalie Skram videregående skole Lars Berntsen på besøk for å signere samarbeidsavtalen mellom Det humanistiske fakultet og Amalie Skram VGS.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 16/24 *Referat fra møte 15.03.24 – Informasjons- og drøftingsutvalget* og S 13/24 – *Regnskap per februar 2024* ble ettersendt.
- S 22/24 *Tilsetting som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier* ble trukket i forkant av møtet, og vil tas opp igjen ved ekstraordinært digitalt fakultetsstyremøte 04.04.24.
- Av praktiske hensyn ble rekkefølgen endret for flere saker: RS 16/24 ble behandlet etter FS 28/24, før RS 10/24. S 14/24 ble behandlet etter S 16/24, før S 17/24. S 23/24 ble behandlet etter S 18/24, før S 19/24.
- En sak til eventuelt.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.01.24

Godkjent.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.02.24

Godkjent.

FULLMAKTSSAKER

[FS 19/24](#) Ansettelse i åremål som postdoktor i vitenskapsteori ved Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

[FS 20/24](#) Forlengelse av stipendiatperiode på grunn av ekstra pliktarbeid

Vedtak:

Tatt til orientering.

[FS 21/24](#) Forlengelse av bistilling som førsteamanuensis II som undervisningskoordinator ved OFNEC-senteret i Caen

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 22/24 Forlengelse av stipendiatperiode

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 23/24 Midlertidig reduksjon av stillingsprosent og forlengelse av postdoktorperiode

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 24/24 Forlengelse av stipendiatperiode på grunnlag av permisjon

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 25/24 Forlengelse av postdoktorperiode ved SapienCE

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 26/24 Instituttet velger å ikke ansette i utlyst stilling som stipendiat i kunsthistorie

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 27/24 Midlertidig ansettelse som prosjektkoordinator (universitetslektor) knyttet til Prisme ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 28/24 Tilsetting i vikariat som universitetslektor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

[RS 10/24](#) Mandat til ekstern evalueringskomité for evaluering av fakultetets ph.d.-program

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 11/24](#) Oppnådde doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 12/24](#) Orientering til fakultetsstyret om sykefraværet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 13/24 Status - Studieporteføljeprojektet ved Det humanistiske fakultet

MUNTlig ORIENTERING

Vedtak:

Tatt til orientering.

Fakultetsstyret ber om foreløpige skisser til neste styremøte.

[RS 14/24](#) Protokoll fra Studiestyret 21.02.24

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 15/24](#) Protokoll fra FFU 20.02.2024

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 16/24](#) Referat fra møte 15.03.24 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 17/24 Protokoll fra styremøte ved CDN 22.02.24

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER

S 13/24 Regnskap per februar 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 14/24 Revisjon av veileder for bedømmelse av ph.d.-grader ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner programstyrets forslag til revidert veileder for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved Det humanistiske fakultet, og ber om at den tas i bruk umiddelbart.

Fakultetsstyret ber programstyret om å diskutere eventuelle maksgrenser for monografier.

S 15/24 Studieplaner for HFs lektorprogram etter redesign av lektorutdanningen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar de reviderte studieplanene for lektorprogrammene ved HF.

S 16/24 Utviding av arbeidsgruppe for prosjektet Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner foreslått utvidelse av arbeidsgruppa for prosjektet Studieporteføljen ved Det humanistiske fakultet.

S 17/24 Gjennomgang av midlertidighet ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Fakultetsstyret tar gjennomgangen av midlertidige ansettelses til etterretning.

S 18/24 Årsrapport 2023 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å følge opp rapporterte forbedringsområder.

Forslag til tiltak og plan for videre oppfølging skal legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2024.

Vedtatt HMS-rapport for 2023 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 19/24 Søknad om personlig opprykk til professor

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Ulla Kallenbach innenfor fagområdet teatervitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.03.2023.

S 20/24 Opprykk til førsteamanuensis etter kompetanse innenfor fagområdet digital kultur. Tildeling av tittel

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av universitetslektor Kristian Bjørkelo innenfor fagområdet digital kultur, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til førsteamanuensis. Opprykket har ingen konsekvenser for arbeidsoppgavene i stillingen.

Tittel og lønn som førsteamanuensis tildeles med virkning fra 01.01.2023. Pedagogiske kurs må fullføres innen to år fra melding om opprykk er mottatt.

S 21/24 Tilsetting som forsker (20 %) ved Wittgensteinarkivet

Vedtak:

Heinz Wilhelm Krüger ansettes i fast 20 % stilling som forsker ved Wittgensteinarkivet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Tidspunkt for oppstart skjer etter avtale med fakultet og institutt.

S 22/24 Tilsetting som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Saken trekkes og tas opp igjen ved ekstraordinært digitalt fakultetsstyremøte 04.04.24.

S 23/24 Vurdering av oppsigelse i prøvetid

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

EVENTUELT

- Det ble bedt om en oppdatering om status for en opprykkssak i filosofi fra 2011. Spesifikt gjelder spørsmålet en henvendelse som har blitt levert til fakultetet og universitetsledelsen om denne saken. Det ble gitt en muntlig orientering om henvendelsen i digitalt fakultetsstyremøte 20.02.24. Fakultetsstyret ble nå orientert om at universitetsledelsen er informert om henvendelsen og behandlingen ved HF.