



Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30.01.2024. Møtet ble holdt i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 13:45 (kl. 09.00-09.50: besøk av representanter fra Trond Mohn stiftelse).

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Camilla Brautaset, Torodd Kinn, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Eirik Hovden, Kjersti Bale, Anna-Marie Kjøde Olsen, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, Fredrik Johansen (f.o.m. S 3/24)

Forfall:

Laura Saetveit Miles (vara Eirik Hovden), Tijana Przulj (vara Anna-Marie Kjøde Olsen)

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, seksjonssjef Inger Marie Hatløy (seksjon for studier og forskerutdanning) (t.o.m. S 7/24), seksjonssjef Arve Sennesvik (seksjon for HR og service), seksjonssjef Annhild Fetveit (seksjon for økonomi) (t.o.m. S 3/24), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 2/24), seksjonssjef Kirsten Moen (seksjon for forskning og formidling) (t.o.m. S 1/24), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 7/24), rådgiver Julie Alver Tønsaker (t.o.m. S 1/24), seniorkonsulent Turid Høyland

Fra dekanatet:

Prodekan for forskning og formidling Ole Thomassen Hjortland, visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell

Før styremøtet ble formelt åpnet, var representanter fra Trond Mohn stiftelse på besøk for å orientere om stiftelsen, med særlig vekt på Starting Grant-ordningen. Instituttlederene ved fakultetet var også invitert til å være med.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- RS 3/24 *Referat fra møte 26.01.24 – Informasjons- og drøftingsutvalget* ble ettersendt.
- Jensen erklærte seg inhabil i S 9/24. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.
- Styreleder åpnet møtet med en kort gjennomgang av møteplan og de viktigste sakene for fakultetsstyret i 2024.

PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.23

Godkjent.

FULLMAKTSSAKER

[FS 1/24](#) Forlengelse av stipendiatperiode

Vedtak:

Tatt til orientering.

[FS 2/24](#) Forlengelse av stipendiatperiode

Vedtak:

Tatt til orientering.

[FS 3/24](#) Ansettelse i åremål som stipendiat i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studie

Vedtak:

Tatt til orientering.

[FS 4/24](#) Midlertidig ansettelse som førstelektor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 5/24 Ansettelse i bistilling som universitetslektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 6/24 Ansettelse i bistilling som universitetslektor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 7/24 Endring av SEAS postdoktorstilling. Tillegg av ett års kvalifikasjonsarbeid

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 8/24 Omgjøring av treårig stipendiatstilling til å inkludere ett års pliktarbeid

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 9/24 Ansettelse i åremål som postdoktor i Computer Vision og tegnspråk knyttet til ERC-prosjektet NONMANUAL ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 10/24 Ansettelse i vikariat som universitetslektor i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 11/24 Forlengelse av vikarstilling som førstelektor i digital kultur

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 12/24 Forlengelse av vikarstilling som førstelektor i digital kultur

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 13/24 Ansettelse i åremål som førsteamanuensis II i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 14/24 Ansettelse i åremål som professor II i teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 15/24 Ansettelse i åremål som professor II i digital kultur knyttet til Senter for digitale fortellinger ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 16/24 Ansettelse i åremål som førsteamanuensis II i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 17/24 Ansettelse i bistilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 18/24 Forlengelse av postdoktorstilling

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 1/24](#) Protokoll fra senterstyret SFF-SapienCE 31.05.2023

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 2/24](#) Protokoll fra senterstyret SFF- SapienCE 31.10.2023

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 3/24](#) Referat fra møte 26.01.24 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 4/24](#) Protokoll fra Studiestyret 13.12.23

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 5/24](#) Tildelingsbrev 2024 til Universitetet i Bergen

Vedtak:

Tatt til orientering.

[RS 6/24](#) Oppnådde doktorgrader ved Det humanistiske fakultet

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 7/24 Endring i veileder for bedømmelse av søknad til professorat og opprykk til professor ved Det humanistiske fakultet

MUNTlig ORIENTERING

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 8/24 Studiebarometeret

MUNTlig ORIENTERING

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 9/24 Studieprogram-prosjektet

MUNTlig ORIENTERING

Vedtak:

Tatt til orientering.

S 1/24 Årsregnskap 2023

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsregnskapet for 2023 til orientering.

S 2/24 Oppnevning av utvalg som skal foreslå ny budsjettmodell - fra budsjettåret 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner utvalg som skal foreslå en ny budsjett- og ressursfordelingsmodell for HF.

Utvalget bes om å ferdigstille sitt arbeid innen medio september 2024, slik at fakultetsstyret kan behandle saken i møte 22. oktober 2024, og at ny fordelingsmodell legges til grunn for HFs interne budsjettfordeling for 2025.

S 3/24 Delegasjon av myndighet til å oppnemne eksterne sensorar

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar delegasjon av myndighet til å oppnemne eksterne sensorar samt justeringar i utfyllande reglar som tilrådd av studiestyret.

S 4/24 Reviderte utfyllande reglar for gradsstudium

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar oppdaterte og mellombelse utfyllande reglar for gradsstudium ved HF med verknad frå dagens møtedato. Endeleg forslag til utfyllande reglar vil bli lagt fram for fakultetsstyret til handsaming våren 2024.

S 5/24 Innstilling til dr.philos. graden

Vedtak:

Etter diskusjon i møtet ble det stemt over det fjerde forslaget fremlagt av dekanen. Forslaget ble vedtatt med ni stemmer (Johansen avstod fra å stemme).

Vedtak:

Fakultetsstyret ber fakultetet om å oppnevne to nye sakkyndige for å vurdere John-Wilhelm Flattuns dr.philos.-avhandling «*Henry VII's Images of Power: Art and Propaganda in early Tudor Iconography*».

S 6/24 Innstilling til dr.philos.-graden

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til komitéens anbefaling, og finner at Marit Sørvalds dr.philos.-avhandling «*Past, Present and Future: Heritage Discourse in Times of Change. Pate Town, Lamu, Kenya*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 7/24 Innstilling til ph.d.-graden

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til komiteens anbefaling, og finner at Runa Falcks *doktorgradsavhandling* «*Public Views on the Individual's Role in Mitigating Climate Change*» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 8/24 Tilsetting i fast stilling som forsker knytt til Nasjonale Prøver

Vedtak:

Craig Grocott ansettes i fast 60 % stilling som forsker knytt til Nasjonale prøver ved Institutt for fremmedspråk. Tiltredelsesdato avtales med institutt og fakultet.

S 9/24 Tilsetting som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Jensen forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Hanna-Riika Roine ansettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet.

Krav om fortrinnsrett til utvidet stilling for Bjørkelo avvises.

Som reserve rangeres:

1. Ragnhild Solberg.
2. Daniel Cermak-Sassenrath.

S 10/24 Endring av stillingsvilkår, vurdering av lønnsbelastning

Vedtak:

UNNTATT OFFENTLIGHET

**S 11/24 Innstilling om status som framifrå undervisar ved Det humanistiske fakultet
2023**

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildeler, etter tilråding frå komiteen, status som framifrå undervisar til Benedicte Mosby Irgens, dosent i japansk ved Institutt for framandspråk.