



Møteprotokoll

Møtested

Harald Hårfagres gt. 1, Styreverrommet

Dato

18.03.2025

Tidspunkt

09:00–13.55

Til stede

Navn	Funksjon	Varamedlem for
Camilla Brautaset	Leder	
Tove Ingebjørg Fjell	Medlem	
Torodd Kinn	Medlem	
Hans Marius Hansteen	Medlem	
Kjersti Bale	Medlem	
Annika Svendal Os	Medlem	
Linnea Reitan Jensen	Medlem	
Nora Nyhagen Opsahl	Medlem	
Sjur Selsvik	Medlem	
Vegard André Holand Løknes (t.o.m. S 20/25)	Medlem	
Eivind Heldaas Seland	Vara	Laura Saetveit Miles
Fillip Rønning Jakobsen (f.o.m. S 21/25)	Vara	Vegard André Holand Løknes
Gisle Selnes (S 32/25)	Vara	Torodd Kinn
Robert Graff Bakkevold (S 33/25)	Vara	Linnea Reitan Jensen

Forfall

Laura Saetveit Miles

Vegard André Holand Løknes
(f.o.m. S 21/25)

Til stede fra dekanatet

Ole Thomassen Hjortland Prodekan
Svein Ivar Angell Visedekan



Til stede fra administrasjonen

Navn

Kim Ove Hommen

Susanne Ostendorf

Arve Sennesvik

Kirsten Moen

Annhild Fetveit

Julie Alver Tønsaker

Anders Sæle Dahle

Hanne Svanholm Misje

Turid Høyland

Stilling

Fakultetsdirektør og fakultetsstyresekretær

Assisterende fakultetsdirektør

Seksjonssjef HR og service

Seksjonssjef forskning og formidling (t.o.m. S 26/25)

Seksjonssjef økonomi (t.o.m. S 24/25)

Seksjonssjef studier og forskerutdanning (t.o.m. S 26/25)

Seniorrådgiver (t.o.m. S 18/25)

Rådgiver (t.o.m. S 26/25)

Seniorkonsulent



S 13/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

- RS 6/24 Referat fra møte 14.03.25 - Informasjons- og drøftingsutvalget, S 17/25 Regnskap per februar 2025 og S 33/25 Omgjøring av stillingskode ble ettersendt.
- Som fungerende instituttleder var Miles inhabil i møtet. Eivind Heldaas Seland var til stede som vara.
- Løknes var til stede t.o.m. S 20/25. Phillip Rønning Jakobsen var til stede som vara f.o.m. S 21/25.
- Kinn erklærte seg inhabil i S 32/25. Gisle Selnes var til stede som vara under saksbehandlingen. Av praktiske hensyn ble S 32/25 behandlet etter S 14/25.
- Jensen erklærte seg inhabil i S 33/25. Robert Graff Bakkevold var til stede som vara under saksbehandlingen.
- Én sak til eventuelt.

S 14/25 Protokoll fra forrige møte i fakultetsstyre

Godkjent.

S 15/25 Fullmaktsaker 18.03.2025

Vedtak:

Fakultetsstyret tar fullmaktsakene til orientering.

RS 6/25 Referat fra møte 14.03.2025 - Informasjons- og drøftingsutvalget

Tatt til orientering.

RS 7/25 Protokoll fra FFU 12.02.

Tatt til orientering.

RS 8/25 Internasjonalt samarbeid

MUNTLLIG ORIENTERING

Presentert av dekan Camilla Brautaset.

RS 9/25 Studieporteføljesprosjektet ved Det humanistiske fakultetet - status for arbeidet med ny studieportefølje

Fakultetsstyret tar statusrapporten for Studieporteføljesprosjektet til orientering.

S 16/25 Årsregnskap 2024

Vedtak:

Fakultetsstyret tar årsregnskapet til orientering.

S 17/25 Regnskap per februar 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

S 18/25 Ny EVU-strategi for Det humanistiske fakultetet - rapport frå arbeidsgruppe

Vedtak:

Fakultetsstyret tar rapporten frå arbeidsgruppa til orientering. Fakultetets EVU-strategi vil bli endeleg handsama i møtet 6. mai.

S 19/25 Tiltaksplan for mangfald, inkludering og likestilling 2025-2027

Det ble fremmet et endringsforslag på s. 2 i tiltaksplanen (vedlegg "Tiltaksplan for mangfald, inkludering og likestilling 2025-2027"). Formuleringen "Gjennomgå litteraturlister slik at dei reflekterer eit mangfald av perspektiv på ein fagleg forsvarleg måte, til dømes ved å inkludere underrepresenterte grupper" endres til "Sikre betre mangfald av perspektiv der det er fagleg forsvarleg". Forslaget ble godkjent av samtlige.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtar tiltaksplan for mangfald, inkludering og likestilling ved HF for 2025-2027, med de endringer som kom frem i møtet.

S 20/25 Rekrutteringsstrategi for Det humanistiske fakultet 2025-2030

Følgende endringsforslag ble fremmet i møtet:

Punkt A, delmål 1, tiltak 3: "*Rekrutteringer bør fremme deltakelse i strategiske satsinger, for eksempel digitala humaniora og humanistisk forskningsinfrastruktur*". Endres til: "*Rekrutteringer bør fremme deltakelse i strategiske satsinger*".

Punkt A, delmål 2, tiltak 6: "*Det åpnes for bruk av innstegsstilling som en pilotordning*". Endres til "*Bruk av innstegsstilling kan vurderes ved behov*".

Det ble foreslått å ta ut punkt C, delmål 1, tiltak 4: "*Bruk av tilsettingsråd for faste vitenskapelige stillinger skal vurderes*" av strategien. Tre stemte for å ta ut tiltaket (Jensen, Hansteen og Seland). Åtte stemte for å la tiltaket stå (Brautaset, Kinn, Os, Selsvik, Fjell, Jakobsen, Bale, Opsahl).

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Rekrutteringsstrategi for Det humanistiske fakultet 2025-2030, med de endringer som kom frem i møtet.

S 21/25 Valg 2025 - Oppnevning av nominasjonskomiteer

I møtet la leder av HSU frem forslag til studentrepresentant til nominasjonskomiteer for dekan og fakultetsstyret. Vedtaket endres i tråd med forslaget.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner nominasjonskomiteer for valg våren 2025 som følger:

Nominasjonskomité for dekan

- Gruppe A: professor Jørgen Sejersted
- Gruppe B: førsteamanuensis Kjersti Aarstein
- Gruppe C: seniorkonsulent Linnea Reitan Jensen
- Gruppe D: student Jakob Giertsen Kjølby

Nominasjonskomité for fakultetsstyret

- Gruppe A: professor Jørgen Sejersted
- Gruppe B: førsteamanuensis Kjersti Aarstein
- Gruppe C: seniorkonsulent Linnea Reitan Jensen
- Gruppe D: student Jakob Giertsen Kjølby

Nominasjonskomité for instituttråd, AHKR

- Gruppe A: professor Ines Prodöhl
- Gruppe B: stipendiat Anders Fylling
- Gruppe C: seniorkonsulent Anne Mailin Selland
- Gruppe D: student Susanne Eikeset Nordal

Nominasjonskomité for instituttråd, FOF

- Gruppe A: førsteamanuensis Vibeke Tellmann, professor Franz Knappik
- Gruppe B: postdoktor Ane Engelstad
- Gruppe C: administrasjonssjef Steinar Thunestvedt
- Gruppe D: student Håkon Helgøy

Nominasjonskomité for instituttråd, IF

- Gruppe A: førsteamanuensis Kristian A. Rusten
- Gruppe B: stipendiat Alma Elisabeth Oftedal
- Gruppe C: rådgiver Marit Skaatan
- Gruppe D: student Nina Thuestad Forus

Nominasjonskomité for instituttråd, LLE

- Gruppe A: professor Christine Hamm
- Gruppe B: stipendiat Anne Bredahl
- Gruppe C: rådgiver Mona Vervik Uthaug
- Gruppe D: student Isak Dombestein

S 22/25 Kriterier for eksternt medlem i fakultetsstyret

I møtet ble det foreslått å fjerne følgende kriterium: "God kjennskap til vestlandsregionen". Forslaget ble godkjent av samtlige.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til kriterier for eksternt styremedlem med endringen som kom frem i møtet, og gir fakultetsledelsen fullmakt til å legge frem et begrunnet forslag til eksternt styremedlem for styreperioden 01. august 2025 til 31. juli 2029 i tråd med disse kriteriene.

S 23/25 Evaluering av fakultetsstyrets sammensetning

Vedtak:

Fakultetsstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å legge frem forslag til mandat for og sammensetning av arbeidsgruppe som skal evaluere fakultetsstyrets sammensetning. Eventuelle endringer i fakultetsstyrets sammensetning vil først bli gjeldende for styreperioden som starter 01. august 2029.

S 24/25 Presisering i forretningsorden for fakultetsstyret

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til endring i forretningsorden for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet.

S 25/25 Innstilling til dr.philos.-graden

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til komiteens anbefaling, og finner at Christian Gethers dr.philos.-avhandling «Edvard Munchs vitalisme. Fra symbolisme til vitalisme» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 26/25 Innstilling til ph.d.-graden

Under behandling av saken ble det påpekt en feil i saksfremlegg og vedtak. "Kvantitativ" endres til "Kvalitativ".

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til komiteens anbefaling, og finner at Marthe Hatlen Grønsveen ph.d.-avhandling «Lyrikken «har et annet oppdrag»: En kvalitativ studie av lyrikkens liv i norskfaget» ikke kan godkjennes i sin nåværende form.

S 27/25 Opprykk til førstelektor i engelsk - Oppnevning av sakkyndig komite

Vedtak:

I samsvar med forslag fra Institutt for fremmedspråk oppnevner Det humanistiske fakultet følgende komitemedlemmer for å vurdere søker Kimberly Marie Skjelde for opprykk til førstelektor innenfor fagområdet engelsk:

- Professor Henrik Bøhn, Universitetet i Sørøst-Norge.
- Seniorforsker Gudrun Erickson, Göteborgs universitet.
- Førsteamanuensis Kristian A. Rusten, Universitetet i Bergen.

Professor Henrik Bøhn oppnevnes som leder for komiteen.

S 28/25 Søknad om opprykk til professor innenfor fagområdet digital kultur med spesialisering i elektronisk litteratur

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmelsen av førsteamanuensis Jason Nelson innenfor fagområdet digital kultur med spesialisering innen elektronisk litteratur og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor basert på kunstnerisk kompetanse.

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra og med 15.03.2024.

S 29/25 Årsrapport 2024 - 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 2025.

HMS-rapport for 2024 oversendes universitetsdirektørens kontor.

S 30/25 Forlengelse av stilling utover alminnelig aldersgrense

Vedtak:

Christopher Henshilwoods ansettelse som professor ved SapienCE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap forlenges utover alminnelig aldersgrense, med perioden 01.05.2025-30.04.2026.

S 31/25 Ansettelse som førsteamanuensis i moderne historie med spesialisering i kvinne- og kjønns historie ved Institutt for AHKR

Vedtak:

Heidi Kurvinen ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i moderne historie med spesialisering i kvinne- og kjønns historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. Tiltredelsesdato avtales med institutt/fakultet, hvor 1. mai 2025 er tidligste mulige oppstartsdato.

Som reserve rangeres:

1. Martina Salvante.
2. Niels Nyegaard.
3. Elise Garritzen.

S 32/25 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kinn forlot møtet under behandling av saken. Selnes var til stede som vara.

Under behandling av saken ble det fremmet et alternativt vedtaksforslag. Forslaget ble godkjent av samtlige.

Vedtak:

Stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier stanses og det foretas ingen ansettelse i den utlyste stillingen. Stillingen lyses ut på nytt med krav om kompetanse innen norsk som andrespråk.

S 33/25 Omgjøring av stillingskode

Jensen forlot møtet under behandling av saken. Bakkevold var til stede som vara.

Vedtak:

Eirik Hovdens stilling som forsker omgjøres til stilling som førsteamanuensis i arabisk og Midtøstens historie ved Institutt for fremmedspråk fra og med 01.04.2025.

Eventuelt

Det legges opp til ekstraordinært fakultetsstyremøte torsdag 24. april 2025 kl. 15.00.