



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 41/17

Møtedato: 20.06.2017

Dato: 08.06.2017

Arkivsaknr: 2016/4449-UNU

Regler for fakultetsorganene - justering av utfyllende regler

Dokumenter i saken:

- Utfyllende regler for Det humanistiske fakultet
- Mandat for studiestyret
- Mandat for forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Bakgrunn

Da det ble klart at Griegakademiet – Institutt for musikk gikk ut av fakultetet og inn i et nytt fakultet, endret fakultetsstyret i møte 06.09.16 (sak 39/16) *Til §2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning* i fakultetets utfyllende regler til UiBs *Regler for fakultetsorganene*. Samtidig ble *Til §1: Fakultetets organer* justert på den måten at «visedekan» ble erstattet med «prodekan».

Som det går fram av sak om videreføring av prøveordning med to prodekaner, er en ordning med to prodekaner ikke i samsvar med gjeldende *Regler for fakultetsorganene*. Fakultetet er etter søknad blitt innvilget en prøveordning fram til 31.07.17 og må søke om videreføring av ordningen. Universitetsdirektøren ser behovet for en revisjon av reglementet og planlegger oppstart høsten 2017. Det er mulig at *§ 1 Fakultetets organer* i *Regler for fakultetsorganene* da vil bli endret slik at det åpnes opp for flere prodekaner. Inntil da må det imidlertid stå «visedekan» i fakultetets utfyllende regler for at de skal være i samsvar med reglementet.

Fakultetet opprettet studiestyre og tilsetningsutvalg i 2010, og utfyllende regler ble endret i samsvar med dette i møte 16.11.10 (sak 86/10).

Fakultetsstyret vedtok i møte 20.12.11 å opprette et forsknings- og forskerutdanningsutvalg (sak 69/11), men det ble uteglemt å justere utfyllende regler.

Vi foreslår derfor å endre *Til § 1: Fakultetets organer*, slik at paragrafen også omfatter forsknings- og forskerutdanningsutvalget.

Det er utover dette behov for å harmonisere teksten som omhandler studiestyret med de endringene i sammensetning og mandat som har skjedd etter 2010. For å gjøre teksten mer holdbar foreslår vi at det vises til mandatet heller enn å oppsummere hovedpunktene i dette.

Det er i tillegg blitt klart at vedtaksfullmakt i studieplansaker ikke kan delegeres til instituttnivå, men må ligge på fakultetsnivå. Fakultetsstyret delegerer nå vedtaksfullmakt for studiesaker som ikke omfatter oppretting og nedlegging av studieprogram til studiestyret, men dette er ikke skriftliggjort noe sted. Det er derfor viktig å få inn en formulering om dette i utfyllende regler.

Alle forslag til tilføyelser i *Til 1: Fakultets organer* er markert med gult, mens det som skal ut, er overstrøket og i rødt. Det er ikke foreslått endringer i andre paragrafer.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner endringer i *Til §1: Fakultetets organer* i fakultetets utfyllende regler til *Regler for fakultetsorganene* i samsvar med det framlagte forslaget.

Margareth Hagen
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Regler for fakultetsorganene, utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet

Forslag til fakultetsstyret 20.06.2017, gjeldende fra 01.08.17.

UiB sin regelsamling pkt. 1.3.2. - se Regler for fakultetsorganene

Til §1: Fakultetets organer

Fakultetet skal ha:

- Fakultetsstyre
- Dekan
- Prodekan for forskning og formidling (inkludert internasjonalisering i forskning)
- PreVise dekan for utdanning og internasjonalisering
- Fakultetsdirektør
- Tilsettingsutvalg
- Studiestyre
- Forsknings- og forskerutdanningsutvalg

Prodekanen for forskning og formidling velges sammen med dekanen. PreVise dekanen for utdanning og internasjonalisering utpekes av dekanen. Begge inngår i fakultetets ledergruppe sammen med dekanen og fakultetsdirektøren. Ledergruppen skal sammensettes slik at begge kjønn er representert.

Fakultetet har et rådgivende organ for dekanen som utover fakultetets ledergruppe, består av de tilsatte institutt- og senterlederene ved fakultetet. Utvalget kalles sammen og gir råd i alle utdannings- og forskningsspørsmål når dekanen ønsker det.

Studiestyret skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Fakultetsstyret fastsetter mandat. Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til studiestyret i studiesaker som ikke angår oppretting eller nedlegging av studieprogram. skal ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, studieplaner og program, og påse at kvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende regelverk. I tillegg skal studiestyret være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker om opprettelse og nedlegging av studieprogram, og opptak av studenter.

Studiestyret har følgende medlemmer består av 9 medlemmer:

- PreVise dekan for utdanning og internasjonalisering (leder)
- undervisningskoordinatorene ved instituttene og Senter for kvinne- og kjønnsforskning En faglig representant fra hvert av instituttene, med studielederne som personlig varamedlem
- leder for programutvalget for lærerutdanning ved HF
- to studentrepresentanter
- Fakultetets studiesjef er sekretær for studiestyret

Studiesjef er sekretær for studiestyret.

Varamedlem for visedekan for utdanning og internasjonalisering er prodekan for forskning og formidling. Varamedlemmer for de øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag fra henholdsvis instituttene, programutvalget for lærerutdanning ved HF og studentene.

Utvalget kan oppnevne faste observatører. Studielederne ved instituttene og administrative saksbehandlere Saksbehandlerne i fakultetsadministrasjonen som forbereder saker til studiestyret, har møte- og talerett, men ikke stemmerett i studiestyret.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning. Fakultetsstyret fastsetter mandat for utvalget.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget har følgende medlemmer:

- prodekan for forskning og formidling (leder)
- forskningskoordinatorene ved instituttene
- én representant fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
- to representanter fra gruppe B (minst én doktorgradskandidat)
- én studentrepresentant

Assisterende fakultetsdirektør er sekretær for forsknings- og forskerutdanningsutvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget, har møte- og talerett.

Varamedlem for prodekan for forskning og formidling er visedekan for utdanning og internasjonalisering. Instituttene og sentrene oppnevner varamedlemmer for sine representanter blant den vitenskapelige staben. Varamedlemmer for de øvrige gruppene oppnevnes etter forslag fra henholdsvis gruppe B og studentene.

Fakultetet har ingen andre organer ut over det som måtte følge av lovpålagte og avtalefestede bestemmelser (for eksempel IDU – Informasjons- og drøftingsutvalg).

Til § 2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Fakultetsstyret skal ha 11 medlemmer som består av følgende:

- Dekanen, som leder fakultetsstyret.
- 4 medlemmer fra gruppe A (fast vitenskapelig tilsatte). Hvert av de fire instituttene utgjør en valgkrets og det velges en representant fra gruppe A innen denne valgkretsen, samt to vararepresentanter. Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning går inn i Institutt for filosofi og førstesemesters valgkrets. Begge kjønn skal være representert.
- Ett eksternt medlem med varamedlemmer fra gruppe A, fast vitenskapelig tilsatte fra et annet universitet.
- Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe B (midlertidig vitenskapelige tilsatte).
- Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe C (teknisk/administrativt ansatte).
- Tre representanter velges fra fakultetets medlemmer i gruppe D (studenter). Begge kjønn skal være representert.
- Fakultetsstyret settes sammen slik at likestillingsbestemmelsene oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A (unntatt eksternt representant) ut med valgte vararepresentanter inntil 40 % representasjon av begge kjønn er oppfylt for denne gruppen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal representanter skiftes ut i gruppene D, B og C i denne rekkefølgen inntil begge kjønn er representert med minst 40 % i fakultetsstyret som helhet.
- Prodekanen for forskning og formidling og prodekanen for utdanning og internasjonalisering møter som observatører i fakultetsstyret. De har talerett, men ikke stemmerett.

Til § 5a: Dekanens generelle myndighetsområde

Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er underlagt universitetsdirektørens ansvarsområde gitt i henhold til Universitets- og høyskoleloven og i forskrift til denne. I disse sakene er dekanen, sammen med fakultetsdirektøren, ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen har linjeansvar overfor prodekanene og delegerer nærmere bestemte arbeidsoppgaver til disse. Dekanen har linjeansvar overfor tilsatte institutt- og senterledere i alle saker, med unntak av saker som eksplisitt er lagt til fakultetsstyret og myndighet under universitetsdirektørens ansvarsområde. I sistnevnte tilfelle utøves linjeansvar sammen med fakultetsdirektøren.

Dekanen representerer fakultetet utad og har kontakt med studentenes organer, med mindre disse arbeidsoppgavene er delegert til andre i ledergruppen.

Til § 6A: Prodekan

Prodekanen for forskning og formidling er dekanens stedfortreder og har samme ansvar og utøver samme myndighet som til en hver tid er gitt til dekanen, når prodekanen opptrer på dennes vegne.

Til §7: Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren har et særskilt ansvar for å tilse at forvaltningen av økonomiske ressurser skjer i henhold til statens bevilgningsreglement og at forvaltningen av personalmessige ressurser skjer i henhold til lov og avtaleverk i staten. Delegert myndighet utøves i samarbeid med dekanen.

På andre sakfelt opptrer fakultetsdirektøren på vegne av dekanen og i samråd med dekanen, med mindre fakultetsdirektøren er gitt et oppdrag direkte fra overordnet organ.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og skal påse at fakultetets ledelse, institutt- og senterledere og ansatte følger forvaltingsmessige bestemmelser i henhold til lover, forskrifter og reglement. Fakultetsdirektør skal tilse at ledelsen tilbys relevant administrativ bistand, kompetanse og sørvis.

I samarbeid med dekanen har fakultetsdirektøren ansvar for forberedelsen av alle saker som legges fram til vedtak under fakultetsstyrets myndighetsområde.

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet som øverste leder for fakultetets administrasjon, inkludert fellesseksjoner og skal koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen på hele fakultetet.

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet til å følge opp avtaleverket i forhold til HMS-arbeid og til tjenestemannsorganisasjonene.

Til §8: Tilsettingsutvalg

Tilsettingsutvalget skal behandle tilsetninger i åremålsstillinger (unntatt instituttlederstillinger), midlertidige forskerstillinger og bistillinger. Utvalget har 5 medlemmer. Alle medlemmer, bortsett fra medlem foreslått fra tjenestemannsorganisasjonene, er fakultetsstyremedlemmer.

- Dekan (utvalgets leder)
- Representant fra de faste vitenskapelig ansatte
- Representant fra de midlertidige vitenskapelig ansatte
- Medlem foreslått av tjenestemannsorganisasjonene (vitenskapelig ansatt)
- Studentrepresentant

Innstillingsutvalget som innstiller til instituttlederstillinger, ledes av prodekanen for forskning og formidling og har i tillegg fire medlemmer. Medlemmet som utpekes av tjenestemannsorganisasjonene *bør* representere gruppe A ved det aktuelle instituttet.

Mandat og sammensetning for studiestyret

(Vedtatt av fakultetsstyret 19.11.13, sak 85/13)

Mandat

Studiestyret skal fungere som rådgivende organ for fakultetsstyret, og skal videre:

- sikre utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi
- sikre kvalitet i utdanningene og ha tilsyn med at evaluering og kvalitetssikring er i tråd med *Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia*
- påse at studietilbudet er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer, så som *Lov om høyskoler og universitet, Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og Utfyllende regler for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet*
- gi tilrådninger til fakultetsstyret i saker som gjelder endringer, oppretting og nedlegging av studieprogrammer
- koordinere oppfølging og justeringer i emneomtaler
- ha tilsyn med programsensorordningen og være rapporteringsorgan for programsensor
- foreta justeringer i *Utfyllende regler for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet*
- ha tilsyn med studentgjennomstrømming
- nedsette arbeidsutvalg/komiteer for behandling av særlige spørsmål
- vurdere behov for spesielle rekrutteringstiltak til særskilte fagområder
- arbeide for økt internasjonalisering

Dekanus kan pålegge studiestyret oppgaver ved behov.

Medlemmer og organisering

Studiestyret har følgende medlemmer:

- prodekan for utdanning og internasjonalisering
- undervisningskoordinatorene ved instituttene og Senter for kvinne- og kjønnsforskning
- leder for programutvalget for lærerutdanning ved HF
- to studentrepresentanter

Vararepresentant for prodekan for utdanning og internasjonalisering er prodekan for forskning. Vararepresentanter for de øvrige medlemmene oppnevnes etter forslag henholdsvis fra instituttene, programutvalget for lærerutdanning ved HF og studentene.

Utvalget kan oppnevne faste observatører med samme funksjonsperiode som utvalget selv.

Studielederne ved instituttene mottar innkallinger og sakspapirer og har møte- og talerett i studiestyret.

Studiestyret ledes av prodekan for utdanning og internasjonalisering.

Studiesjef er sekretær for studiestyret.

Administrative saksbehandlere som forbereder saker til studiestyret har møte- og talerett i studiestyret

Mandat og sammensetning for forsknings- og forskerutdanningsutvalget (Sist justert i fakultetsstyret 16. juni 2015)

Mandat

FFU skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning, og skal videre:

Forskerutdanning

- ha overordnet ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nye emnetilbud
- ha overordnet faglig ansvar for utvikling og gjennomføring av 5 stp. av opplæringsdelen knyttet til overførbare ferdigheter
- ha overordnet ansvar for å godkjenne eksterne studiepoeng i overførbare ferdigheter, etter anbefaling fra FFU ved kandidatens lokale enhet
- ha overordnet faglig ansvar for startdager for nye doktorgradskandidater
- ha overordnet tilsyn med kandidatene som er tatt opp til forskerutdanning ved fakultetet (fremdriftsrapportering, midtveisevaluering, kandidatgjennomstrømning m.m.) basert på rapporter fra grunnenhetene
- behandle opptak til forskerutdanning for kandidater med ekstern og egen finansiering og som ikke er en del av et prosjekt
- forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Forskning

- sikre utvikling og oppfølging av fakultetet sin forskningsstrategi i samarbeid med grunnenhetene
- arbeide for økt internasjonalisering
- forberede den årlige forskningsmeldingen for endelig behandling i fakultetsstyret

Dekanen kan ellers pålegge utvalget oppgaver ved behov. Det blir normalt holdt to møter i semesteret, men utvalget kan kalles inn oftere ved behov. Referat fra møtene skal legges frem for fakultetsstyret som orienteringssaker.

Sammensetning av utvalget

- Prodekan for forskning
- Forskningskoordinatorene ved instituttene
- En representant fra SKOK og SVT, oppnevnt av lederne ved de to sentrene
- To representanter fra gruppe B (minst en doktorgradskandidat)
- En studentrepresentant

Prodekanen leder utvalget og assisterende fakultetsdirektør er sekretær for utvalget. Administrative saksbehandlere som forbereder saker til utvalget har møte- og talerett.

Vararepresentant for prodekan for forskning er visedekan for utdanning. Instituttene oppnevner vararepresentanter for forskningskoordinatorene blant den vitenskapelige staben. Det skal videre oppnevnes vararepresentanter for medlemmene fra gruppe B og for studentrepresentanten.