



**Styre:** Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

**Styresak:** 52/17

**Møtedato:** 24.10.2017

**Dato:** 05.10.2017

**Arkivsaksnr:** 2017/12403-

KIMO

---

## Oppnevning av styret for SFF - Centre for Early Sapiens Behaviour, SapienCE

---

### Dokumenter i saken

- Anmodning om styreoppnevning fra AHKR, datert 3.10.2017
- Ettersendt melding om styremedlem fra AHKR, datert 9.10.2017

### Bakgrunn

UiBs nye senter for fremragende forskning (SFF) er etablert fra og med 1.10.2017.

I henhold til *Retningslinjer for Senter for fremragende forskning (SFF-IV) ved Universitetet i Bergen*, vedtatt i Universitetsstyret 24.8.2017, skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet oppnevne styret, og dekan er leder for styret.

I tillegg til dekan skal styret ha følgende sammensetning:

- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere ved UiB som stiller med *Principal Investigator* (PI)
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

Senterdirektør fungerer formelt som sekretær og saksansvarlig overfor styret.

Styret skal settes sammen på denne måten for å sikre at alle involverte samarbeidspartnere er representert med personer som sitter i formelle lederposisjoner på et nivå hvor de har ansvar for de aktuelle forskningsfeltene. Dette utvalgsriteriet er valgt for å gi styret en kompetanse og en legitimitet som vil gjøre det i stand til å oppfylle sitt mandat, jfr anmodning om oppnevning av styret fra AHKR (vedlegg).

AHKR ber i brev av 3.10.2017 og 9.10.2017 om oppnevning av følgende styremedlemmer:

### Styreleder

- Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet

### Styremedlemmer med stemmerett:

- Ingunn Hindenes Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Roar Espevik, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
- Jan Heiret, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
- Bruce Rubidge, Director of the Centre of Excellence for Palaeoscience in South Africa, University of Witwatersrand. Johannesburg
- Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, Uni Research Klima
- Dekan Paul Hogg, Royal Holloway, University of London

Styremedlemmer med observatørstatus:

- Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRS, Université de Bordeaux
- Ett styremedlem, Eberhard Karls Universität Tübingen

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlemmer med stemmerett:

Instituttleder Ingunn Hindenes Thorseth, Institutt for geovitenskap, UiB  
Instituttleder Roar Espevik, Institutt for samfunnspsykologi, UiB  
Instituttleder Jan Heiret, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB  
Direktør Bruce Rubidge, Centre of Excellence for Palaeoscience, University of Witwatersrand  
Forskningsdirektør Trond Martin Dokken, Uni Research Klima  
Dekan Paul Hogg, Royal Holloway, University of London

Fakultetsstyret oppnevner følgende styremedlem med observatørstatus og gir fullmakt til å oppnevne styremedlem for Eberhard Karls Universität Tübingen:

Direktør Bruno Maureille, Centre national de la recherche scientifique, Université de Bordeaux  
Ett styremedlem, Eberhard Karls Universität Tübingen.

Jørgen Magnus Sejersted  
dekan

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør



Det humanistiske fakultet

Referanse

2017/12403-JAHE

Dato

03.10.2017

## **Anmodning om styreoppnevning - Centre for Early Sapiens Behaviour**

UiBs nye senter for fremragende forskning er etablert fra og med 1.10.2017. Universitetet er prosjektansvarlig og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Det humanistiske fakultet er henholdsvis vertsinstitutt og vertsfakultet.

I henhold til retningslinjene for senteret, vedtatt av Universitetsstyret 24.8.2017, skal fakultetsstyret ved HF-fakultetet oppnevne styret som skal ha følgende sammensetting:

- Styreleder som skal være dekanen ved Det humanistiske fakultet
- Tre instituttledere fra de interne samarbeidspartnere som stiller med PI
- Fem representanter fra institusjonene som inngår i konsortieavtalen (tre med stemmerett og to med observatørstatus).

I tillegg skal senterleder fungerer som sekretær og saksansvarlig overfor styret.

Styret skal settes sammen på denne måten for å sikre at alle involverte samarbeidspartnere er representert med personer som sitter i formelle lederposisjoner på et nivå hvor de har ansvar for de aktuelle forskningsfeltene. Dette utvalgsriteriet er valgt for å gi styret en kompetanse og en legitimitet som vil gjøre det i stand til å oppfylle sitt mandat som er å

- etterse, beslutte og gjennomføre tiltak som gjør at SFFens hovedmål, delmål og fremdriftsplan følges opp og gjennomføres slik den er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet
- godkjenne den årlige rapporten til forskningsrådet inkl. senterets årsregnskap.
- godkjenne årlig budsjett og arbeidsplan. Dette danner grunnlag for allokering av ressurser til samarbeidspartnerne.
- godkjenne om et nytt forskningsprosjekt kan rapporteres som «tilleggsfinansiering» til Forskningsrådet

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap  
Telefon

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Øysteinsgate 3  
Bergen

Saksbehandler  
Jan Heiret  
55589762

- utforme en strategi for å videreføre den beste forskningen og kompetansen, også den tverrfaglige, etter avslutning av senteret i samarbeid med UiB ledelsen, exit strategi.
- ha møte minst 2 ganger i året eller når senterleder eller 2 medlemmer av styret krever det. ha en funksjonstid som følger senterets bevilgningsperiode som i første omgang er 5 år.

I og med at styremedlemmene representerer sine institusjoner, vil det være opp til de respektive institusjonene å peke ut varamedlemmer dersom et medlem er forhindret fra å delta på et styremøte (jf. konsortieavtalen punkt 6.2.1).

Med utgangspunkt i retningslinjene foreslår vi derfor at følgende styret oppnevnes:

- Styreleder: Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet
- Styremedlemmer med stemmerett:
  - Ingunn Hindenes Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
  - Roar Espevik, instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet
  - Jan Heiret, instituttleder, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet
  - Bruce Rubidge, Director of the Centre of Excellence for Palaeoscience in South Africa, University of Witwatersrand. Johannesburg
  - Trond Martin Dokken, forskningsdirektør, Uni Research Klima
  - Ett styremedlem fra University of London, Royal Holloway
- Styremedlemmer med observatørstatus:
  - Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRSdes Sciences Université de Bordeaux
  - Ett styremedlem fra Universität Tübingen

Som det går fram av ovenstående forslag, har vi enda ikke fått inn forslag til styremedlemmer som skal representere Royal Holloway og Universitat Tübingen. Navnene vil bli ettersendt forhåpentligvis i god tid før kommende fakultetsstyremøte. Dersom vi ikke lykkes i å få navneforslag, ber vi om at fakultetsledelsen får fullmakt fra fakultetsstyret til å oppnevne styremedlemmer fra Royal Holloway og Universitat Tübingen.

Vennlig hilsen

Jan Heiret  
Instituttleder

## Kirsten Moen

---

---

**From:** Jan Heiret  
**Sent:** Monday, October 09, 2017 12:03 PM  
**To:** Kirsten Moen <Kirsten.Moen@uib.no>  
**Subject:** RE: fakstyresak styret SFF - utkast - nytt navn

Rettelse: her er navnet på styremedlemmet fra Royal Holloway;

Professor Paul Hogg, Dean of the Faculty of Science,  
Royal Holloway University of London, Egham, Surrey, TW20 0EX  
e-mail: [Paul.Hogg@rhul.ac.uk](mailto:Paul.Hogg@rhul.ac.uk)  
telephone +44 (0) 1784 443291

Foreslår at du bare opplyser om at AHKR har meldt inn navnet etter at forslaget ble sendt til fakultetet. Jeg kan ikke rette i allerede innsendte dokumenter. Evt. kan jeg lage et nytt dokument når jeg har begge navnene. (Mangler altså fortsatt et medlem fra Tübingen.

janh