Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

REFERAT fra møte i instituttrådet ved LLE

Sted: rom 435, HF-bygget
Dato/ tid: 14/9 2009 klokken 14.15 – 15.30

Til stede:
Stein Haugom Olsen (leder), Torodd Kinn, Ingrid Nielsen, Tor Bastiansen Trolie, Gjert Frimann Vestrheim, Jørgen Bakke (vara, for Victoria Rosen), Agnete Nesse, Ranveig Lote, Theresa Wallevik, Øyvind Wiik Halvorsen, Eivind Berge
Solveig Steinnes, sekretær

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av innkalling og sakspapir. Lite tid for å lese det som ble ettersendt fredagen, siden e-post ikke virket fredag. Studentene hadde ikke fått referatet.
- Godkjenning av referat: ok
- Merknader til saksorden: Sak 23 behandles først, Johan Myking invitert for å redegjøre for saken.

Orienteringssaker

Tilleggsopplysning orienteringssak e) Ny vara gruppe D: I tillegg er Benedicte Holen også vara for studenten.

SAK 23 /09 Fagdimensjonering.

Muntlig orientering fra Johan Myking om hva som har blitt gjort i saken, og hva som gjenstår. Diskusjon omkring dette og notat fra instituttleder. IR mener, etter anbefaling fra Johan Myking, at det mest effektive er å la den nåværende komiteen avslutte arbeidet – en ny komite vil lett måtte ”begynne på nytt”.

Vedtak
IR ber den nåværende komiteen å ta opp arbeidet med fagdimensjoneringen og avslutte dette. Instituttledelsen diskuterer mandatet med komitéens formann og, dersom det er behov for det, utarbeider et nytt mandat med utgangspunkt i det overstående og legger det fram for instituttrådet på neste møte.

SAK 19/09 Instituttrådet –arbeidsoppgaver
Regler for instituttorganene ble gjennomgått, noen punkt ble diskutert. Det er ikke utarbeidet egne instituttvise retningslinjer, siden de sentrale retningslinjene nå er mer detaljerte og dekkende. I tillegg gjøres det oppmerksom på kompensasjonsordninger for gruppe B og D for deltakelse i møter.

SAK 20/09 Delegering av myndighet fra IR til UUI

Forslag om delegering av beslutningsmyndighet i studiesaker, fra IR til UUI. Saken ble diskutert, og det var enighet om at IR ønsker at UUI skal fortsette arbeidet med studiesaker. En slik delegeringen vil sikre kvalitet i studiearbeidet, samt sørge for at det er god representasjon i alle spørsmål som gjelder fag og studier. Instituttleder henstiller UUI til å øke antall studenter i UUI for å møte kravet om studentrepresentativitet.

Vedtak
Instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet for studiesaker til UUI. Studentrepresentasjonen i UUI må økes til 20%.

SAK 21/09 Valg av nestleder ved instituttet

I ”Regler for instituttorganene” heter det at instituttleder skal velge sin nestleder, og valget skal godkjennes av instituttrådet. Instituttlederen ønsker at forskningsleder Erik Bjerck Hagen skal være nestleder ved instituttet.

Vedtak
IR godkjenner valg av Erik Bjerck Hagen som nestleder ved instituttet.

SAK 22 /09 Regnskapsrapport LLE – 2. kvartal

IR så på rapportene, og en del poster ble kommentert. Det var enighet rundt bordet om at rapportene er vanskelige å lese for ”menigmann”, og ikke gir klar oversikt over hvor mye som er brukt og igjen i forhold til det budsjettet som IR gjennomgikk i februar 2009. Jørgen Bakke stilte spørsmål om det var nødvendig for IR å få disse rapportene, og viset til §4 Instituttrådets kompetanse.

SAK 02/09 Strategisk plan for LLE

IR ønsket ikke å vedta den strategiske planen i nåværende form, men ville avvente rapporten fra fakultetets fagdimensjoneringskomité. Det forventes at denne komiéen også vil uttale seg om hvilke av fakultetets fagområder som skal styrkes og hvilke fagområder det skal satses mindre på slik at dette kan danne utgangpunktet for en revidering av den foreliggende planen.

Vedtak
Instituttrådet utsetter ytterligere arbeid med strategisk plan til fakultetets fagdimensjoneringskomité har avlagt sin rapport.

SAK 24/09 HMS-møte ved instituttet 28.10. Diskusjonssak
Muntlig orientering om HMS-arbeidet ved instituttet.

Oppsummering fra diskusjonen
IR anbefaler at HMS-møtet onsdag 28.10 arrangeres for hele instituttet samlet. IR ønsker også at møtet skal vare kortere, ikke en hel dag. Ingen innspill til tema for møtet.

Eventuelt
Ingenting under eventuelt