

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Bergen, 30.08.2013

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 6. september 2013 kl. 12.15** rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. FU-møte 31.05.13
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 12/13 Ny ledergruppe - stedfortreder for instituttleder
- Sak 13/13 Regnskap etter lukking juli

Eventuelt

Sakspapirene følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.06.2013

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Endsjø, Heiret, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Kleppe, Rindedal

Sekretær: Holsen
Stausberg deltok under hele møtet.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 15.03.13
b. UUI-møte 04.03.13
c. UUI-møte 08.04.13
d. UUI-møte 27.05.13

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Stillinger
• Under tilsetting:
○ Religionsdidaktikk
○ Globalhistorie
○ Norsk og internasjonal moderne, politisk historie
○ 7 åpne stipendiatstillinger
○ Studiekonsulent
○ Postdoktor Tracsymbols
• Under bedømming
○ Tre historiestillinger
○ Religionsdidaktikk
○ Kulturvitenskap
○ Postdoktor åpen
○ 1 postdoktor og 2 stipendiatstillinger middelalder
○ 1 stipendiat NeRoNe
○ Postdoktor Meteorologiens historie
• Under utlysning
○ Forsker Meteorologiens historie
- Tre disputaser før sommeren gir totalt 7 første halvår

- b. Fakultetsstyresaker
Instituttrådet hadde innspill til følgende saker:
- BA
 - Evaluering av instituttstrukturen
 - KEVU
 - Instituttrådenes størrelse
 - Handlingsplan for HMS

Sak 07/13 Studentrepresentasjon i UUI

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar å øke antall medlemmer i Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) til 12 ved å gi studieleder stemmerett og øke antallet studentrepresentanter fra 2 til 5 (med 1/2 stemme hver).

Sak 08/13 Utveksling ved AHKR

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar rapporten til etterretning.

Sak 09/13 Emeritipolitikk ved HF – høring

Hoffmann orienterte og Holsen redegjorde for romsituasjonen høsten 2013.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til høringssvar ble vedtatt med de språklige endringene som kom fram i møtet.

Sak 10/13 Regnskap og instituttinterne tildelinger etter 1. tertial

Holsen orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet etter 1. tertial til etterretning.

Sak 11/13 Innspill til budsjettforslag 2014

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet for AHKR vedtar det framlagte innspill til budsjettforslag for 2014.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 12. juni 2013

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 18.06.13, regnes protokollen som godkjent.

Bergen 31.mai 2013

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET, FREDAG 31. MAI 2013

Til stede: Gruppe A: Meyer, Selberg, Thomassen(leder), Vikør
Gruppe B: Knut Melvær
Forfall: Andresen, Brautaset, Melve, Nagel
Sekretær: Mykkeltveit

Anna Lisa Arefjord, administrasjonen

I Innkalling og sakliste Ingen merknader.

Ingen saker til eventuelt

Sak 13/13 Referat fra forrige møte

Referat fra møte 15.03.13 godkjent.

Sak 14/13 Orienteringer

- Søknader til FRIHUMSAM. 3 forskerprosjektsøknader og 1 personlig postdoktorsøknad. Søknadsprosessen fulgte de nye retningslinjene ved instituttet for søknad om eksterntfinansiert virksomhet.
- Stipendsøknadene. Thomassen orienterte om behandlingen av stipendiatsøknader. Innstilling oversendt til fakultet. Sluttbehandling i tilsettingsrådet ved fakultetet.
- Postdoktorstillingen. Det er kommet 22 søknader til stillingen. Ca. en tredjedel er ”interne”.
- Thomassen la frem statistikk over publiseringspoeng pr. fag og institutt ved HF. Store variasjoner mellom fag på HF
- Orientering om pedagogikk-kurs. Thomassen orienterte om kurset. Forsøk på å få til samarbeid med Høgskolen på Stord.
- Thomassen orienterte om initiativ fra rektor vedrørende klimaforskning. Kan være relevant for miljø ved AHKR.

- Doktorgrader til bedømmelse: Baug, Jansen, Stavrum. Disputaser juni: Ellingsen, Sæle, Hraundal.

Sak 15/13 Arbeid i forskningsgruppene.

SRI - Sendt søknad FRIHUMSAM.

Midtøsten - Søkt om små driftsmidler og fikk midler til en del aktiviteter men ikke alt det var søkt om

Antikken – Jevn aktivitet gjennom semesteret. Seminarserie.

Sak 16/12 Oppsummering av arbeidet i FU.

Thomassen gjennomgikk arbeidet i FU. Utvalget ga stort sett uttrykk for at det er en rimelig balanse i antall møter og tidsbruk.

Imidlertid ble det etterlyst et klarere mandat for utvalget.

I følge retningslinjene skal det utarbeides et mandat for forskningsutvalget. Dette har ikke blitt gjort på AHKR.

Utvalget henstilte derfor til at det utarbeides et mandat så snart som mulig for FU.

Einar Thomassen

Arne Mykkeltveit

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 05.09.2013

Sak 12/13

Ny ledergruppe – stedfortreder for instituttleder

Jan Heiret tiltrådte 1. august som ny instituttleder ved AHKR for neste periode. Han har utpekt Knut S. Vikør som forskningskoordinator og Michael Stausberg som undervisningskoordinator. Han har valgt Stausberg som stedfortreder.

I ”Regler for instituttorganene” § 2 heter det:

”Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende skal godkjennes av instituttrådet.”

Instituttrådet bes i henhold til dette godkjenne valget av Michael Stausberg som stedfortreder med virkning fra 1. august 2013.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet godkjenner valget av undervisningskoordinator Michael Stausberg som stedfortreder for instituttleder med virkning fra 1. august 2013.

Jan Heiret

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

**Institutttrådsmøte 05.09.2013
Sak 13/13**

Regnskap etter lukking juli

Vedlagte regnskapsoversikt etter lukking juli viser at AHKR i vårsemesteret har brukt kr. 4,1 mill. av disponible kr. 10,8 mill. Det står i rest kr. 6,7 mill. (se vedlegg).

Det er kun brukt om lag en femdel av insentivmidler og en knapp firedel av andre øremerkete midler hittil i år. Ingen av disse midlene er overførbare. Det er derfor viktig at den enkelte planlegger disponering av tildelte midler innenfor 2013.

Av ordinære driftsmidler (annuum) er det brukt om lag tre firedeler, og det står kun kr. 459.000 til disposisjon for høstsemesteret. I løpet av høsten kommer 24 nye medarbeidere, og fortetting av kontorarealet krever flere pulter og stoler i tillegg til at den enkelte skal ha PC og annet nødvendig utstyr. Det synes derfor urealistisk å kunne begrense bruken av driftsmidler til budsjettrammen.

Det er brukt tre femdel av timemidlene (løslønn) i vårsemesteret, og med unntak av arkeologi har fagene brukt mesteparten eller alle løslønnsmidlene de fikk til disposisjon for 2013. Vi kjenner ikke disponeringsplanene for arkeologi i høstsemesteret, og det er derfor umulig å beregne et forventet resultat. Historie ser ut til å kunne gå i balanse, avhengig av sensurkostnadene. Kulturvitenskap anslås å gå med et underskudd på ca. kr. 30.000, religionsvitenskap med et underskudd på ca. kr. 100.000, sensur ikke medregnet. Dette viser viktigheten av at fagene dimensjonerer undervisningen etter tilgjengelige ressurser, og at fagkoordinatorene følger dette nøye.

Regnskapsrapportene viser at det er for lite tilgjengelige frie instituttmidler til å dekke behovene for resten av året, mens det står kr. 3,8 mill. i hittil ubrukte insentivmidler og øremerkete midler. Erfaringen fra de foregående år er at mye av disse midlene (kr. 945.000 i 2012) ikke blir brukt i løpet av året, og derfor kan dekke felles driftskostnader. Det vil også i år bli bedt om disponeringsplaner, slik at alternativ bruk av midlene kan planlegges. Men det er uheldig at instituttet fordeler budsjettet slik at de øremerkete avsetningene gis på bekostning av tilstrekkelige driftsressurser til fellesformål.

Det vises til sak 1/13 om budsjett-disponeringsprinsipper og til sak 6/13 om regnskap for 2012 og budsjett for 2013 der skjevdelingen mellom fellesressurser og fordelte øremerkete midler påpekes:

”Budsjettarbeidet på instituttet viser på det nåværende tidspunkt en knapphet i forhold til fellesressurser, samtidig som vi opprettholder ordningen med og satsene for insentivmidler. Erfaringene de siste årene har vært at en betydelig del av nettopp insentivmidlene og andre øremerkete midler står ubrukt ved årsavslutning. Instituttet bør følge denne utviklingen nøye, og eventuelt vurdere en endring av etablert praksis.”

I motsetning til driftsmidlene er lønnsmidlene i all hovedsak fordelt til fagmiljøene, se også sak 6/13.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet etter lukking juli til etterretning.

Jan Heiret

112200 AHKR REGNSKAP pr juli 2013

2013	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
Annuum drift	1 871 632	1 412 427	459 205
BOA 700910/annuum	676 700	-2 938	679 638
Timemidler	2 420 000	1 459 325	960 675
Insentivmidler	1 246 609	259 331	987 278
Stip og postdok	950 485	150 407	800 078
Andre øremerkede midler	3 701 800	848 667	2 853 133
SUM	10 867 226	4 127 219	6 740 007

BOA AKTIVITET budsjett og forbruk pr juli 2013

2013	Inntektsbudsjett	Inntektsført	Rest Inntekt
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
GL_prosjektnr			
199995 NFR	8 317 452	3 228 853	5 088 599
639995 EU	0	1 446 419	-1 446 419
699995 ANDRE	11 314 734	2 992 907	8 321 827
Sum	19 632 186	7 668 179	11 964 007

Vedlagt også budsjettoversikt over BOA virksomheten ved AHKR fra 2009 - 2016