

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

Bergen, 06.12.2013

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

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

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. FU-møte 29.08.13
 - b. UUI-møte 28.10.13
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 15/13 Regnskap etter november
- Sak 16/13 Open access
- Sak 17/13 Møteplan for 2014

Eventuelt

Sakspapirene følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 10.10.2013

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Brautaset, Endsjø, Malmberg
Gruppe B: Aukland
Gruppe C: Mykkeltveit
Gruppe D: Ingen møtte

Sekretær: Mykkeltveit

Forfall: Hervig, Kleppe

Ikke møtt: Reme, Jenssen
Fjell deltok i møtet t.o.m. orienteringssakene.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. UUI-møte 26.08.13
b. UUI-møte 30.09.13

Kommentar til sak 21/2013 i UUI om BORA og masteravhandling.

- Ønske om å ta opp endret praksis for nettpublisering av masteravhandling.
- Forslag om å ta opp UiBs/instituttets policy om open access - publisering som sak i Instituttrådet.

IV Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger
 - Tilsatt:
 - Historiedidaktikk
 - Konsulent førstelinje (vikar)
 - Stipendiat (historie) på NeRoNe
 - Studiekonsulent (vikarordning)
 - Under tilsetting:
 - Tidlig moderne tid (historie)
 - 1 postdoktor og 1 stipendiatstilling middelalder
 - Studiekonsulent (fast)
 - Postdoktor åpen
 - Under bedømming
 - Vitenskapshistorie
 - Religionsdidaktikk

- Kulturvitenskap
- 1 postdoktor middelalder
- Forsker Meteorologiens historie

b. Fakultetsstyresaker

Instituttrådet hadde innspill til følgende saker:

- Oppfølging av administrativ bemanningsplan
- Drøftinger/planer om nybygg for fakultetsadministrasjonen i Dokkev.
- Student-tallene for fag og studietilbud ved AHKR

Sak 14/13 Instituttreglement

Heiret orienterte og la frem et forslag om noen endringer i forhold til det utsendte forslaget. Endringsforslaget er vedlagt referat

Vedtak:

Instituttrådet godkjenner instituttreglement med de endringer som ble forelagt rådet på møtet.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 15.november 2013

Jan Heiret

Arne Mykkeltveit

Dersom det ikke har kommet merknader innen 22.11.13, regnes protokollen som godkjent.

Bergen 10.september 2013

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET, TORSDAG 29. AUGUST 2013

Til stede: Gruppe A: Andresen, Bang, Brautaset, Melve, Meyer, Selberg, Vikør(leder)
Gruppe B: Magnus Dølerud
Forfall: Haug, Selberg
Sekretær: Mykkeltveit

Anna Lisa Arefjord, administrasjonen
Magnus Halsnes, administrasjonen

I Innkalling og sakliste Ingen merknader.

2 saker til eventuelt

Sak 17/13 Referat fra forrige møte

Referat fra møte 31.05.13 godkjent.

Sak 18/13 Orienteringer

- SAMKUL. Søknadsfrist 27.november. Det planlegges et orienteringsmøte i månedskiftet september/oktober.
- Stipendiattreff. Dato må fastsettes og stipendiatene forbereder treffet sammen med FU.
- Aktivitetskalender. Samordning tatt opp. Sak til evt.
- Transferable skills. To kurs blir tilgjengelige fra høst 2013.
- Doktorgrader til bedømmelse: Vollset, Kolden, Baug Disputas september: Jansen.

Sak 19/13 Mandat for forskningsutvalget.

Forslag til mandat var lagt ved innkalling.
Utvalget sluttet seg i hovedsak til forslaget.

Mandatet behandles og vedtas i instituttstyret

Sak 20/12 Møteplan høsten 2013.

Møtedatoer høsten 2013 er som følger:

29.8, 4.10, 1.11 og 29.11

Dersom det er lite saker avgjør utvalgsleder om møtet skal avholdes.

Sak 21/13 Planer for forskningsgruppene høsten 2013.

Midt-Østen: Jevn aktivitetsplan ut over høsten. Bl.a. Workshop on Muslim Pilgrimage in Europe.

SRI: Noe aktivitet ut over høsten. Noen av gruppens medlemmer vil arbeide videre med søknad om eksternfinansiert prosjekt (Cultural Heritage).

Antikken: Vanskelig å holde jevn aktivitet en periode. Det tas sikte på et større seminar i løpet av høsten.

Internasjonalisering: Ikke mye aktivitet planlagt. Leder arrangerer seminar om globalhistorie m/Melve og Seland. Større seminar planlagt.

Mellomalder: Jevn aktivitet. Leder arrangerer seminar om globalhistorie.

HVV: Har vært høy aktivitet i gruppen, men en periode med noe lavere aktivitet. Færre stipendiater på gruppen.

Sak 22/13 Veilederforum.

Veilederforum arrangeres i høstsemesteret. Tema blir bl.a. arbeidsplikt for stipendiater. Foreløpig dato 17.10.

Eventuelt.

a) Brautaset foreslo at det bør drøftes muligheter for ”belønnende tiltak” i forbindelse med eksternfinansierte prosjekt.

b) Aktivitetskalender/samordning. Behov for bedre samordning. Aktiviteter kan meldes til Magnus Halsnes.

Siste møte før vårsemester tar opp planer for vår 2014

Knut Vikør

Arne Mykkeltveit

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Referat UUI-møte 28.10.2013

Til stede: Nils Anfinset, Randi Barndon, Dag Øistein Endsjø, Silje Storviken Hansen, Ingrid Rekkavik, Torstein Stråtveit, Ole Fredrik Unhammer, Teemu Sakari Ryymin, Michael Stausberg, Julie A. Tønsaker Watkins, Hans-Jakob Ågotnes

Forfall: Ingvar Mæhle

1) Innkalling og sakliste

Barndon melder sak under eventuelt

2) Orienteringssaker

Stausberg orienterer om UUIs vedtaksmyndighet nedfelt i AHKR's reglement, vedtatt 10.10.13 i Instituttrådet (fullstendig versjon på www.uib.no/ahkr/22399/instituttradet).

Utvalg for undervisning og internasjonalisering skal arbeide for at instituttets målsettinger innenfor undervisning og internasjonalisering blir oppfylt.

Utvalget har delegert myndighet fra Instituttrådet i følgende saker:

- Oppretting og nedlegging av emner
- Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser
- Vesentlige endringer av pensum og undervisning
- Igangsetting og oppfølging av emneevalueringer

Utvalget er instituttleders rådgivende organ for øvrige saker som gjelder undervisning og internasjonalisering for alle AHKR's studieprogram og har særlig ansvar for

- Internasjonalisering (herunder utvekslingsavtaler)
- Oppfølging av undervisningsrelaterte punkter i instituttets strategiske plan
- Evaluering av studieprogram (UUI forbereder til instituttrådet)
- Høringsuttalelser i studierelaterte saker (UUI forbereder til instituttrådet)
- Saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede

3) Diskusjonssaker

a) UUI går inn for at AHKR's kurs i forskningsetikk innføres som obligatorisk aktivitet på alle 350-emner (masteroppgaver). For ikrafttredelse fra høsten 2014 må emnebeskrivelsene for 350-emnene endres senest i første UUI-møte våren 2014. Alle fagkoordinatorer bes derfor om å legge følgende endringsforslag frem for sine fagmiljø før utgangen av 2013:

Under obligatoriske aktiviteter på 350-emnene legges følgende til: «Deltaking på 2-dagers forskningsetisk seminar arrangert av Forskningsetisk utval ved AHKR.»

b) UUI går inn for å kåre semesterets foreleser høsten 2013. Kåringen vil foretas i november etter samme prosedyre som våren 2012.

c) Religionsvitenskap tilbyr våren 2014 *How to write an academic article* under emnekoden RELV302SEM med en stipendiat som emneansvarlig. Det kan være aktuelt å videreutvikle tilbudet til et felles AHKR-emne for studenter som er ferdig med mastergrad med tanke på publisering av masteroppgaven (som et «post master»-emne). Andre aktuelle elementer i emnet kan være søknadsskriving, forskningsetikk og peer review. Undervisningskoordinator lager et utkast til emnebeskrivelse som skal drøftes i UUI og på fagmøter. Disse diskusjonene vil sammen med de erfaringene som gjøres våren 2014 danne grunnlag for videre behandling i UUI.

4) Saker

50/2013 Endring i studieplan for MAHF-REG

Vedtak: UUI vedtar endringene i avsnittene om opptaksgrunnlag og læringsutbytte. Barndon gis fullmakt til å justere formuleringene med bakgrunn i diskusjonene på møtet.

5) Eventuelt

Alumnusdager våren 2014

Randi Barndon sitter i UiBs alumnusråd og i arbeidsgruppen for Alumnusdagene 2014. Alumnusdagene legges til fredag 9. og lørdag 10. mai og skal ha en blanding av felles og fagvise arrangementer. De fagspesifikke aktivitetene legges til fredag ettermiddag/ kveld i form av uformelle «faglige vorspiel» med quiz, professorintervju og lignende. Lørdag planlegges en populærvitenskapelig foredragsrekke ved HF med innslag fra alle institutt. Fagkoordinatorerne diskuterer med sine fagmiljø hvordan de kan bidra til alumnusdagene.

Michael Stausberg
leder

Julie A. Tønsaker Watkins
sekretær

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

Institutttrådsmøte 12.12.2013

Sak 15/13

Regnskap etter november

Regnskapet etter november er ikke lukket ennå, så vedlagte regnskapsoversikt er omtrentlige tall.

Den viser at annuum kommer til å gå i minus, men overforbruket dekkes inn av restmidler på instituttavsetninger og øremerkete midler. Timemidlene vil bli brukt opp til lønn, honorar og sensur. Det er mange fakturaer i systemet som skal dekkes av insentivmidler og andre øremerkete midler, slik at begge disse postene nok vil reduseres betydelig i løpet av desember.

BOA-midlene og driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer er overførbare til 2014.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapstallene etter november til etterretning.

Jan Heiret

112200 AHKR REGNSKAP november 2013

2013	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
Annuum drift	2 321 308	2 307 306	14 002
BOA 700910 (annuum)	613 700	24 034	589 666
Timemidler	2 570 000	1 917 575	652 425
Insentivmidler	1 292 684	1 077 612	215 072
Stip og postdok	1 118 485	397 635	720 850
Andre øremerkede midler	3 426 049	1 699 149	1 726 900
SUM	11 342 226	7 423 311	3 918 915

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

Institutttrådsmøte 12.12.2013

Sak 16/13

Open access

Instituttleder orienterer om saken som legges fram til diskusjon.

Jan Heiret

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

Institutttrådsmøte 12.12.2013

Sak 17/13

Møteplan for 2014

Det foreslås å opprettholde ordningen der instituttrådet normalt har møter torsdag i uken før fakultetsstyremøter. Møtene avholdes fra kl. 12.15 på rom 415 på Sydneplassen 12/13.

Foreslått møteplan for fakultetsstyremøtene gir følgende møteplan for instituttrådet i 2014:

13. februar

20. mars

15. mai

12. juni

4. september

16. oktober

13. november

11. desember

Forslag til vedtak:

Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2014.

Jan Heiret