

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

Bergen, 10.03.2017

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 16. mars 2017 kl.12.15** på rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra møtene 16.02.17 og 02.03.17
- III Referatsaker
Ingen saker
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker

Eventuelt

Sakspapir følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 16.02.2017

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Brautaset, Forsberg, Reme, Undheim
Gruppe B: Drageset
Gruppe C: Arefjord
Gruppe D: Tønnessen, Utby
Forfall: Natvig, Tsakos, Kohne, Sævold
Sekretær: Holsen
Observatør: Fjell, Haaland, Vikør, Watkins

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. FU 03.02.17
b. UUI 23.01.17
Ingen merknader

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen

- Merknadene fra forrige møte ble sendt fakultetsstyret ved dekanen som delte dem ut i møtet.
- HF2018 og ny bemanningsplan - diskusjon ved fakultetet om igangsetting av arbeidet med ny bemanningsplan, og om betydningen nye program vil ha for denne.

Sak 02/17 Regnskap 2016 og budsjett 2017
Heiret og Holsen orienterte.
Instituttlederen la i møtet fram forslag om at fagmidlene og midlene til forskergruppene integreres i forskningsmidlene som dermed økes til kr.300.000. Midlene fordeles etter søknad og samme innarbeidede prioriteringer med fokus på resultat: 1. feltarbeid/arkivarbeid, 2. seminar knyttet til publiseringsstrategi, 3. konferanser med seksjonsledelse eller paper. Forskergruppene prioriteres ved tildelingene.
Det ble først votert over instituttleders endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet for 2016 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2017 med den endring at fagmidler og midler til forskergruppene integreres i forskningsmidlene. Instituttrådet påpeker det uheldige ved å redusere satsene på insentivmidler, og ber om at modellen med insentivmidler og annen forskningsstøtte diskuteres på prinsipielt grunnlag, og relateres til instituttets forskningsstrategi.

Sak 03/17 **Forskningsmelding**

Vikør orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte forskningsmelding.

Sak 04/17 **Forskerutdanningsmelding**

Vikør orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte forskerutdanningsmelding.

Sak 05/17 **Utdanningsmelding**

Fjell orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte utdanningsmelding.

Eventuelt

Holsen orienterte om at instituttrådet skal utpeke medlem og varamedlem til innstillingskomité for den utlyste instituttlederstillingen. Det vil derfor bli innkalt til ekstraordinært instituttrådsmøte.

Bergen 24. februar 2017

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 15.03.17, regnes protokollen som godkjent.

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

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT INSTITUTTRÅDSMØTE
02.03.2017**

Til stede: Stedfortreder for
instituttleder: Vikør
Gruppe A: Brautaset, Barndon, Reme
Gruppe B: Kohne
Gruppe C: Saunes
Gruppe D: Tønnesen

Sekretær: Watkins
Forfall: Forsberg, Tsakos
Ikke møtt: Undheim

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader

Sak 06/17 Innstillingskomité for utlyst instituttlederstilling – utpeking av arbeidsgiverrepresentant
Vikør orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet utpeker Ingvild S. Gilhus som representant og Kyrre Kverndokk som vararepresentant i innstillingskomiteen for den utlyste instituttlederstillingen ved AHKR.

Eventuelt
Ingen saker

Bergen, 6. mars 2017

Knut Vikør

Julie A. Tønsaker Watkins

Dersom det ikke har kommet merknader innen 14.03.17, regnes protokollen som godkjent.