

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

Bergen, 10.01.2013

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 17. januar 2013 kl. 12.15** rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. UUI-møte 18.12.12
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 01/13 Budsjettfordelingsprinsipper 2013

Eventuelt

Sakspapirene sendes ut mandag.

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

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

Bergen, 14.01.2013

INSTITUTTRÅDSMØTE 17.01.2013

TILLEGGSSAKLISTE

Sak 02/13 Instituttmedlem til innstillingskomité for instituttlederstillingen

Sakspapir følger vedlagt.

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.12.2012

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Jacobsen, Reme
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Kleppe

Ikke møtt:

Forfall: Selberg, Watkins, Rindedal

Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 16.11.12
b. UUI-møte 05.11.12

IV Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger:
 - o religionsvitenskap, gjenstår innstilling og tilsetting
 - o globalhistorie, prøveforelesninger og intervju 11. januar
 - o seniorkonsulent knyttet til forskerutdanningen utlyses nå
 - o 7 stipendiatstillinger kan utlyses
 - o religionsdidaktikk, ny stilling i bemanningsplanen
 - o historie, 3 stillinger erstattes
- Dialog med CMS om overflytting
- Samkul, 2 prosjekt til AHKR av 15. Til sammen 138 søknader
- Frihum, kunngjøres neste uke
- Meltzer, søknadsfrist 31. desember

b. Fakultetsstyresaker

Instituttrådet hadde innspill til følgende saker:

- Bemanningsplanen, spørsmål om hva som ligger i «fagpolitiske vurderinger», feil i tallmaterialet
- Midlertidige tilsettinger
- Budsjett
- BA
- Pedagogisk basiskompetanse og språkkunnskaper

- Sak 17/12** **Handlingsplan for HMS-arbeidet ved AHKR 2013-2014**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagte handlingsplan for HMS-arbeidet ved AHKR for 2013-2014.
- Sak 18/12** **Startpakker fra Meltzerfondet – egenandel fra instituttet**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar at egenandelen ved tildelinger av startpakker fra Meltzerfondet skal beløpe seg til 50 % av bevilgningssummen. Nytilsatte som ikke oppnår, midler fra fondet, tildeles kr. 50.000 over instituttbudsjettet.
- Sak 19/12** **Møteplan 2013**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2013.
- Eventuelt**
Ingen saker.

Bergen 17. desember 2012

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 24.12.12, regnes protokollen som godkjent.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Referat fra UUI-møtet tirsdag 18.12.2012

Til stede: Randi Barndon, Lars Forsberg, Ingvild Sælid Gilhus, Ingvar Mæhle, Vegard Rivenes (til studieplansakene), Torunn Selberg, Michael Stausberg (leder), Anna Lisa Arefjord (sekretær)

Forfall: Aina Thomassen (studentrepresentant)

Ikke møtt: Ingrid Rekkavik (studentrepresentant)

1) Innkalling og sakliste

Godkjent.

2) Orienterings-/diskusjonssaker

1) *Programsensorrapport, kulturvitenskap*

UUI er fornøyde med den grundige programsensorrapporten og har ingen spesielle kommentarer. Torunn Selberg kommenterte at fagmiljøet på kulturvitenskap vil følge opp rapporten, blant annet ved å gjøre de nødvendige endringene i emnebeskrivelsene for bacheloroppgaveemnene. UUI regner med at utkast til endrede emnebeskrivelser vil foreligge i løpet av våren.

2) *Internasjonalisering*

Det er inngått Erasmus-avtaler med Erasmus University Rotterdam (historie og kulturvitenskap) og University College Dublin (historie). I tillegg er det nettopp signert en avtale med Durham for arkeologi og historie og med SOAS for «Humanities» (spesielt for studenter på religionsvitenskap og historie).

Det er enighet om at vi nå har fått en del avtaler på plass og at fagmiljøene fremover hovedsakelig bør fokusere på å gjøre avtalene mer kjent blant studentene, f.eks. på orienteringsmøtene ved semesterstart. Det ble avtalt at Ingvar undersøker om historie kunne tenke seg å inngå en avtale med ett universitet i Amsterdam.

3) Diskusjonssaker

1) *Møteplan for våren 2013*

Det blir UUI-møter mandag 21.01, mandag 04.03, mandag 08.04 og mandag 27.05 i vårsemesteret. Klokkeslettet er alltid 12.15-14.

2) *Emnerapporter*

Hvert emne skal evalueres minst hvert tredje år, og det er emnene som blir evaluert det må skrives emnerapport for. Ingvar har laget et forslag til mal, som fagkoordinatorene var positive til og som de vil videreformidle til fagmiljøene. Emneansvarlige vurderer fra rapport til rapport om informasjon om karakterstatistikk er interessant. Dersom det er færre enn 5 studenter på emnet, skal ikke karakterstatistikken inkluderes.

- 3) *Alumnusmidler for 2013*. Religionsvitenskap har bestemt seg for å søke midler til 2 månedeverk i 2013 for å videreutvikle nyhetsbrevet sitt. Historie er fornøyd med Facebook-siden sin og kommer ikke til å søke. Arkeologi og kulturvitenskap vurderer å søke midler til kartlegging av alumner i 2013. Søknadsfristen er 15. januar. Randi Barndon sitter i Alumnusrådet og oppfordrer fagmiljøene ved AHKR til å bruke Alumnusportalen i stedet for andre sosiale medier.

4) Saker

36/2012 Emnebeskrivelse SAS13

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen med de endringer som kom frem i møtet.

37/2012 Emnebeskrivelse HIS115

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen med den språklige endringen som kom frem i møtet.

38/2012 Emnebeskrivelse HIS113

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen med den språklige endringen som kom frem i møtet.

39/2012 Emnebeskrivelser HIS114 og HIS116

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsene slik de ble lagt frem for møtet.

40/2012 Emnebeskrivelse RELV103

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen slik den ble lagt frem for møtet.

41/2012 Emnebeskrivelse RELV224

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen slik den ble lagt frem for møtet.

42/2012 Emnebeskrivelse RELV225

Vedtak: UUI vedtar emnebeskrivelsen med de endringer som kom frem i møtet.

43/2012 Emnebeskrivelse ARK201

Vedtak: Emnebeskrivelsen sendes tilbake til fagmiljøet på arkeologi for revisjon. UUI stiller spørsmål ved om vurderingsformen også bør inkludere muntlig eksamen siden det ikke lenger er obligatoriske arbeidskrav på emnet.

44/2012 Emnebeskrivelse ARK202

Vedtak: UUI vedtar at ARK202 legges ned.

45/2012 Emnebeskrivelse ARK250

Vedtak: Emnebeskrivelsen sendes tilbake til fagmiljøet på arkeologi for revisjon. UUI stiller spørsmål ved om vurderingsformen også bør inkludere muntlig eksamen siden det ikke lenger er obligatoriske arbeidskrav på emnet.

46/2012 Studieplan BAHF-ARK

Vedtak: Studieplanen sendes tilbake til fagmiljøet på arkeologi for revisjon. UUI stiller spørsmål ved om klassisk arkeologi bør synliggjøres mer i studieplanen siden ARK202 Klassisk arkeologi nå blir lagt ned. Man bør også fjerne referansene til studieprogram som er lagt ned under «Obligatoriske emne/spesialisering» og «Tilrådde valemne». Under «Vurderingsformer» bør listen oppdateres slik at den gjenspeiler vurderingsformene som faktisk brukes.

Michael Stausberg
leder

Anna Lisa Arefjord
sekretær

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

Institutttrådsmøte 17.01.2013
Sak 01/13

Budsjettfordelingsprinsipper 2013

Universitetsstyret behandlet i møte 25.10.2012 budsjett for 2013, se sak 66/12:
<http://www.uib.no/om/ledelsen/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-til-universitetsstyret-2012/sakliste-til-mote-i-universitetsstyret-25.10.2012>

På bakgrunn av dette behandlet fakultetsstyret budsjettet i møte 11.12.2012, se sak 77/12:
<http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/fakultetsstyret/saklister-og-protokollar-fraa-2012>

Resultattildelingen til AHKR er for 2013 kr. 4.953.900. Tildelingen i 2012 var kr. 6.061.600. Årets budsjett må følgelig fordeles med om lag kr. 1 mill. mindre enn i fjor. Det er imidlertid foreløpig ikke avklart om inntekter fra BOA-virksomheten kan kompensere for noe av dette.

Regnskapet for 2012 er ikke avsluttet sentralt, og restmidler/overføringer fra 2012 til 2013 dermed ikke endelig avklart.

Instituttet har ennå ikke mottatt instituttbudsjettet for inneværende år, og den interne budsjettfordelingen må avvente tildelingen. Instituttrådet må imidlertid ta stilling til om de vedtatte budsjettfordelingsprinsipper for 2012 skal prolongeres.

Den nye budsjettfordelingsmodellen ved HF ga i 2011 instituttet betydelig større ansvar og handlingsrom enn tidligere. Instituttrådet vedtok nye budsjettfordelingsprinsipper i sak 02/11, og i sak 21/11 ble fordelingsprinsipper for løslønn vedtatt. De vedtatte prinsipper og satser ble vedtatt gjeldende også for 2012, sak 1/12.

En stor andel av instituttets frie midler vil fortsatt måtte settes av til annuum, og et betydelig beløp må settes av til løslønn som i tillegg til timeundervisning skal dekke kompensasjon for lederverv (forskningskoordinator og undervisningskoordinator), forskningsterminer og sensur. Løslønn ble både i 2011 og 2012 fordelt på fag etter studiepoengproduksjon med kr. 25 pr. studiepoeng. Satsene kan ikke ligge fast, men vil fra år til år avhenge av resultattildelingen. Det må også avsettes en buffer på instituttnivå. Kompensasjonen for forskningstermin og lederverv ble satt til kr. 30.000 pr. semester. Med restbeløp på løslønnsmidlene for både 2011 og 2012, anses det ikke nødvendig å heve satsene for 2013.

Beløpet til hver forskningsgruppes disposisjon var kr. 30.000 pr. år, og forskningsgruppen SMI ble på grunn av sin spesielle tverrfakultære funksjon, styrket med kr. 30.000. En tilsvarende styrking bør gis til forskningsgruppen CMS. Det forventes at fakultetet bevilger øremerkete driftsmidler til Region og regionalisering. Noen av forskningsgruppene har hvert år hatt betydelige restmidler, og det foreslås derfor en mer differensiert tildeling etter behov.

Det ble i 2012 opprettet en ny budsjettpost «Faglig virksomhet» på kr. 120.000 til disiplinbaserte tiltak. Midlene står nesten urørt, men foreslås likevel forlenget ytterligere ett år. Ny budsjettpost var også «Internasjonalisering» med avsetning på kr. 175.000. Her er det brukt relativt lite, men også denne avsetningen bør videreføres ytterligere.

Instituttrådet vedtok i 2012 en ordning med egenandel/egenfinansiering av startpakker for nytilsatte (sak 18/12). Det ligger allerede inne en forpliktelse på kr. 176.000, og det må gjøres et estimat for mulige nye tilsetninger i 2013.

Instituttleder, inkl. fordeling til forsknings- og undervisningskoordinator, samt spesielle tiltak, bør fortsatt tildeles kr. 150.000.

Avsetningene til forskningsmidler og publiseringsstøtte foreslås opprettholdt med min. kr. 200.000. Reisestøtten til stipendiater foreslås opprettholdt med kr. 200.000. Behovet for slike reisemidler vil i stor grad kunne variere fra år til år, det samme vil behov for ekskursjonsmidler, og avsetningen foreslås opprettholdt til minimum kr. 125.000. Midler til datainnsamling masterstudenter foreslås også opprettholdt til kr. 50.000.

AHKR har som etablert praksis at fagutvalgene får til disposisjon kr. 2.000 pr. semester.

HMS og velferdstiltak, samt strategiske satsinger var nye poster på instituttbudsjettet i fjor. Det foreslås at ordningen opprettholdes, men at avsetningenes størrelse vurderes når instituttbudsjettet er kjent.

Instituttrådet vedtok å opprettholde insentivmidlene for master og ph.d., dog med mindre differanse mellom gjennomføring på normert/ikke normert tid, og uten skille mellom kjønnene. Satsene ble satt til kr. 10.000 og kr. 5.000 på master, kr. 20.000 og kr. 10.000 på ph.d., og disse foreslås videreført.

Rådet tilrådte også innføring av insentivmidler for publikasjonspoeng. Satsene ligger ikke fast, men vil variere fra år til år avhengig av tilgjengelige midler på fakultetsnivå, samt relativ fordeling av resultatene. Satsen for både 2011 og 2012 ble på kr. 2.500 pr. poeng. Det foreslås at midlene som tidligere, i all hovedsak fordeles etter publikasjonspoeng.

Budsjettfordelingsprinsippene som ble vedtatt i 2011 og videreført i 2012 har vist seg hensiktsmessige, og det forelås derfor ingen endringer. Avsetningsbeløp og satser vil måtte vurderes nærmere, sett i lys av tildelingen for 2013.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet opprettholder de vedtatte budsjettfordelingsprinsipper med de justeringer som kommer fram i framlagte forslag.

Christhard Hoffmann

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

Institutttrådsmøte 17.01.2013

Sak 02/13

Instituttmedlem til innstillingskomité for instituttlederstillingen

Instituttrådet skal oppnevne et instituttmedlem til innstillingskomité for instituttlederstillingen. Saken leges fram for rådet for diskusjon og vedtak.

Christhard Hoffmann