

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

Bergen, 06.10.2017

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 19. oktober 2017 kl. 12.15** på seminarrom1, Øysteinsgate 3.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. UUI 28.08.17
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 12/17 Regnskap pr. september

Eventuelt

Sakspapir følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 31.08.2017

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Hellesund, Malmberg, Seland, Undheim
Gruppe B: Halsnes
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Utby
Forfall: Harrison, Ågotnes
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. FU 14.06.17
b. UUI 29.05.17
c. UUI 12.06.17
Ingen merknader

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
• Møter med nytt dekanat ang. budsjett inkludert fakultetsstrategi, HUMEVAL og Humaniorameldingen
• Budsjettinnspill 2018 fra AHKR
• Etablering av SFF ved AHKR
b. Fakultetsstyresaker
• Regnskap pr. juli
• Budsjettforslag 2018 fra HF

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen 1. september 2017

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 11.09.17, regnes protokollen som godkjent.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Referat fra UUI-møte 28.08.2017

Til stede: Tove Fjell, Simon Malmberg, István Keul, Kyrre Kverndokk, Svein Atle Skålevåg, Julie Alver Tønsaker Watkins

Observatører: Jannie Idsal, Eirik Kvam Goksøyr

Ikke møtt: Studentrepresentanter

1) Innkalling og sakliste

Kyrre Kverndokk melder sak under eventuelt

2) Orienteringssaker

a) Nominering til Spurveugleprisen 2017

AHKR nominerer AHKR391. Det er fritt frem for alle å nominere til prisen.

b) Opptaks- og oppmeldingstall høsten 2017

Julie Watkins orienterer. Svært gode tall for AHKR.

c) Egenbetaling ved studieturer

Tove Fjell og Julie Watkins orienterer fra sak som var oppe på forrige møte i Studiestyret. Forbudet mot egenbetaling for studenter på obligatoriske studieturer – også på emner som ikke er obligatoriske i en grad – innebærer en skjerpert forståelse av reglementet. Emner med turer til studiesentrene vil ikke kunne reise dit lenger, og dette vil få konsekvenser for sentrenes drift og funksjon. Det må søkes om en generell dispensasjon for turer som går til studiesentrene.

d) Samarbeidsavtale om humaniora mellom UiB og UiO

Tove Fjell orienterer

e) HF2018 – prosessen videre

Søknadene om opprettelse av program gjennomgår nå en språklig korrektur før de sendes videre til Utdanningsutvalget og Universitetsstyret med eventuell anbefaling fra SAs komité for vurdering av slike søknader.

3) Diskusjonssaker

Undervisningsforum 20.oktober

Aktuelle tema er

- undervisningsformer – er det ønskelig med økt seminaraktivitet, og hvordan kan det gjennomføres?
- behandling av plagiatsmistanker
- sensorveiledninger og praksisen rundt dette

4) Saker

2017/25 – Endring i emnebeskrivelsen for KUVI250

Vedtak: UUI godkjenner endringene i emnebeskrivelsen for KUVI250 med de rettelsene/kommentarene som kom frem i møtet.

5) Eventuelt

Kyrre Kverndokk etterlyser lisens på transkriberingsprogram, eller såkalt kvalitativt analyseprogram, til bruk for masterstudenter som bruker intervju som metode. Dette burde være nyttig for flere fag på flere fakultet. Julie Watkins kontakter IT-avdelingen om dette.

Tove Fjell
leder

Julie A. Tønsaker Watkins
sekretær

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

Institutttrådsmøte 19.10.2017

Sak 12/17

Regnskap pr. september

Vedlagt notat om instituttregnskapet pr. september.

Det er i september gjort supplerende tildelinger av forskningsmidler og publiseringsstøtte. Og det presiseres at det er viktig at alle instituttinterne tildelinger disponeres i tide før regnskapsavslutningen for 2017.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet pr. september til etterretning.

Jan Heiret

Regnskapsrapport pr. september

Vedlagt finnes regnskapssammendrag pr. september (vedlegg 2).

Første tabell omfatter instituttets frie midler. Annuumsmidlene skal i hovedsak dekke løpende driftsutgifter, men inkluderer også avsetning til sosiale kostnader som påløper driftsmidler som brukes til lønn.

Tidligere har fakultetet tildelt annuum i en lønns- og en driftsdel. Fra 2016 tildeles alle midlene som driftsmidler, og instituttene må selv sette av nødvendige midler til lønn utover vikartildelingene, samt dekke de sosiale kostnadene som påløper. Når lønnsavsetningen overskrides, påløper det derfor i tillegg merkostnader knyttet til sosiale avgifter.

I timemidlene inngår vikarmidler tildelt fra fakultetet, samt instituttinterne lønnsavsetninger til undervisning. I den samlede løslønnsoversikten inngår frikjøpsmidler og beregnede inngåtte forpliktelser (se sak 02/17). Det er på det nåværende tidspunkt umulige å gi et nøyaktig løslønnsbudsjett til fagene. Til tross for gjentatte purringer siden i sommer, har det ennå ikke vært mulig å få fakultetet til å avklare hvilke vikarmidler instituttet vil få tildelt for stillinger som har blitt ledige i løpet av året.

Videre framgår instituttinterne avsetninger til insentivmidler og andre øremerkete tiltak (se sak 02/17).

Andre tabell omfatter øremerkete midler tildelt fra fakultetet eller universitetet ellers. De føres nå på «prosjekt 7» og skilles således tydeligere fra instituttets frie midler. Felles for disse midlene er at de normalt ikke er overførbare, kun med unntak av stipendiatene og postdoktores driftsmidler, samt enkelte særskilte prosjekttildelinger.

Tredje tabell gir en oversikt over BOA-aktiviteten fordelt på ulike finansieringskilder. I den grad ekstern prosjektfinansiering utløser toppfinansiering kommer den samlede summen fram på prosjekt 700910 «Egenfinansiering BOA» (i andre tabell). Dette er imidlertid midler som kommer de aktuelle prosjektene til gode.

Regnskapstallene viser ikke hele forbruket, ettersom inntekter er med å saldere utgiftstallene. Det er likevel klart at det står relativt mye ubrukte midler i rest, 55% av de frie midlene, 61% av smådriftsmidlene. Dette er dog betydelig mindre enn på tilsvarende tidspunkt foregående år.

Fagmiljøene er tildelt timemidler etter innmeldte behov, og tildelinger over ulike instituttpotter er tildelt etter søknad. Det er viktig at alle disponerer tildelte midler i tide til at utgiftene regnskapsføres i 2017, og at kostnader som kan tas tidligere ikke ventes med til årets siste måneder. Det er også viktig at instituttet får melding snarest mulig om midler som ikke vil bli brukt, slik at disse kan disponeres til andre formål.

112200 AHKR REGNSKAP 02.10.2017

2017	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST

INSTITUTTETS ANNUUM (frie midler)

Annuum drift	1 883 304	854 342	1 028 962
Timemidler	1 900 000	783 345	1 116 655
Insentivmidler	399 709	183 529	216 180
Andre øremerkede midler *)	1 563 987	795 316	768 671

SUM	5 747 000	2 616 532	3 130 468
------------	------------------	------------------	------------------

Alle beløp er uten sosiale kostnader

ØREMERKEDE MIDLER TILDELT PÅ PROSJEKT 7XXXXX

720006 Stipendiater/post.dok	694 301	191 119	503 182
700306 Insentivmidler studiekvalitet	100 000	0	100 000
700910 Egenfinansiering BOA	39 116	-105 335	144 451
710028 Smådriftsmidler	334 000	129 349	204 651
700268 Vitenskapshistorie	6 679 831	1 163 432	5 516 399
710022 Internasjonalisering (Spiremidler)	100 000	46 324	53 676
710006 Studiekvalitetstiltak (PEK-midler)	44 288	0	44 288

SUM	7 991 536	1 424 889	6 566 647
------------	------------------	------------------	------------------

Alle beløp er inklusiv sosiale kostnader

BOA AKTIVITET

	Kostnadsbudsjett	Kostnadsført	Rest kostnad
GL prosjektnummer	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
100005 Oppdrag	716 174	657 839	58 335
199995 NFR	6 784 900	3 762 109	3 022 791
219995 Statlige etater	7 181 551	943 715	6 237 836
469995 Gaver	344 085	226 512	117 573
499995 Næringsliv og privat	484 206	26 771	457 435
599995 Stiftelser	369 150	162 929	206 221
639995 EU	1 100 803	840 308	260 495
Sum	16 980 869	6 620 182	10 360 687

Alle beløp er inklusiv sosiale kostnader

Egenfinansiering er ikke med her.