

## PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 19.11.2015

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Forsberg, Natvig, Reme, Ulvund  
Gruppe B: Tsakos  
Gruppe C: Mykkeltveit  
Gruppe D: M. Eriksen og H.L. Eriksen

**Sekretær:** Holsen

**Forfall:** Brautaset, Haug

**Observatør:** Hoffmann, Fjell, Hellesund, Kohne, Sævold, Watkins

### **I Innkalling og sakliste**

Ingen merknader

### **II Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader

### **III Referatsaker**

a. FU 11.09.15  
Ingen merknader

### **IV Orienteringssaker**

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger
- Under tilsetting
  - Vitenskapshistorie (tilbud sendt)
  - Middelalderarkeologi (innstilling sendt)
  - Eldre globalhistorie (prøveforelesninger og intervju medio desember)
- SFF – to søknader sendt (arkeologi og religionsvitenskap). Eventuelle instituttforpliktelser vil bli lagt fram for instituttrådet.
- BFS – søknaden fra AHKR fikk ikke tilslag

b. Fakultetsstyresaker

- Strategi HF 2016-20122  
Rådet hadde innspill til formuleringene om administrasjonen, etisk standard, tverrfaglighet, handlingsplaner og omtalen gruppe B
- Studieprogramporteføljen  
Rådet mente arbeidet må slutføres innen 2018
- Økonomirapport etter oktober 2015  
Rådet peker på flere feil i dokumentet som fremdeles ikke er oversiktlig og detaljert nok. Det kom videre merknader til innsparing av vikarmidler og administrative ressurser. Det må utarbeides en fakultetsoversikt over faste

vitenskapelige stillinger, og det må utarbeides en felles fakultetsplan for innsparing av administrative stillinger.

- Regnskap per oktober 2015  
Rådet pekte på at dokumentet mangler konsekvens og forståelige utredninger, og det mangler samsvar mellom tekst og tallmateriale. Det gis ingen begrunnelse eller forklaring på det store avviket mellom budsjett og regnskap for 2014 og budsjettallene for 2015.

#### **Eventuelt**

Ingen saker.

Bergen 2. desember 2015

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 14.12.15, regnes protokollen som godkjent.