

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

Bergen, 16.05.2017

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **onsdag 24. mai 2017 kl. 10.15** på rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. UUI 27.03.17
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 07/17 Ny ledergruppe - stedfortreder for instituttleder

Eventuelt

Sakspapir følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

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

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 16.03.2017

Til stede:

Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Brautaset, Forsberg, Reme, Undheim
Gruppe B: Kohne
Gruppe C: Teigland
Gruppe D: Tønnessen, Utby

Forfall: Natvig, Tsakos, Arefjord, Holsen

Sekretær: Teigland

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader

III Referatsaker

Ingen saker

IV Orienteringssaker

- a. Informasjon fra instituttlederen
 - Tildeling av Senter for fremragende forskning (SFF) til Chris Henshilwood. Senteret vil legges fysisk til instituttet, og vil bli delvis integrert i instituttadministrasjonen. Detaljene i styringsstrukturen og om instituttrådet vil ha en rolle, er foreløpig ikke avklart.
 - Arbeid med å sette sammen komitéer til de fire utlyste stillingene pågår.
- b. Fakultetsstyresaker
 - Gjennomgang av regnskapsrapporten.
 - Drøfting av ny bemanningsplan. Instituttrådet ønsker å argumentere for viktigheten av å få på plass en bemanningsplan.

Eventuelt

Brautaset fremmet forslag om å sende en forespørsel til fakultetet om nærmere svar på noen spørsmål angående regnskapsrapporten. Instituttrådet ønsker å få nærmere belyst hvor stort det reelle underskuddet er og hvordan utviklingen har vært i løpet av den siste fireårsperioden.

Bergen 16. mars 2017

Jan Heiret

Björg Anja Teigland

Dersom det ikke har kommet merknader innen 28.04.2017, regnes protokollen som godkjent.

Til fakultetsstyret ved dekanen

Kommentar til fakultets økonomirapporter fra instituttrådet ved AHKR

Det at fakultetet har innført økonomirapporter underveis i regnskapsåret har vært svært positivt. En viktig effekt er at disse rapportene har gjort det betydelig enklere å følge med i fakultetsøkonomiens utvikling. Rapportene byr likevel fremdeles på utfordringer for leseren. Det er blant annet ikke enkelt å identifisere nøkkelstørrelsene i rapportene. Det er heller ikke intuitivt å forstå hva som er positive og negative størrelser ettersom en bruker begrepet "overføringer" uten å angi om det er overskudd eller underskudd. Det er også til tider vanskelig å lese hva som er akkumulert underskudd over flere år, og hva som er underskudd for regnskapsåret og hva som er kumulativt og prosjektert underskudd. I sakspapirene for sak 15/17 sies det for eksempel at årsresultatet er på minus 5 millioner kroner i både fremleggingen av saken, samt på første side i kommentarene til regnskapet for 2016. Lenger bak i dokumentet med kommentarer, under overskriften "Vurdering av årets prognoser" – så kommer det frem at regnskapet for 2016 endte på 16 millioner. På samme side er det også en graf som viser "Utvikling i prognosen 2016". Her er det tre størrelser som inngår: "totalt", "annum" og "øremerket". Under det som blir trukket frem som "fasit" så ser det ut som om øremerkede midler ender med 9.4 millioner i pluss (selv om det står et minustegn foran), "totalt" på minus 15 millioner og "annum" på minus 25.4 millioner. I grafen så virker det også som om forskjellen mellom prognosene for "annum" i september 2016 pekte mot i overkant av 15 millioner minus, mens "fasiten" tre måneder senere viste 25.4 millioner i minus. Dette er i så tilfelle en betydelig feilmargin.

Instituttrådet ved AHKR er positivt engasjerte i HFs situasjon og videre fremtid, og mener derfor at det vil ha stor egenverdi dersom fakultetsstyret kan utarbeide et oversiktlig dokument over de viktigste nøkkelstørrelsene. De nøkkelstørrelsene vi konkret ber fakultetsstyret om å klargjøre er:

- Hvor stort var det reelle underskudd på drift for HF-fakultetet i 2016?
- Hvor stor er gjelden til UiB ved inngangen til 2017?
- Hvor stort underskudd budsjetteres det med for 2017?
- Hvor stor har fakultetets akkumulert gjeld til UiB blitt i perioden 2013-2017?

Instituttrådet ved AHKR, 16.3.2017

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Referat UUI 27.03.2017

Møtt: Randi Barndon, Tove Fjell, István Keul, Kyrre Kverndokk, Christian Sæle, Julie Alver Tønsaker Watkins

Observatører: Eirik Kvam Goksøyr, Jannie Idsal, Anne Mailin Selland

Forfall: Simon Malmberg, Janis Hoffmann (student)

Ikke møtt: Sigrid Sandal (student), Wenche Søreide Rudi (student), Thomas Rage Johnsen (student)

1) Innkalling og sakliste

Orienteringssak b) og diskusjonssak a) og b) strykes. Sakene vil bli satt opp på senere møter.

2) Orienterings- og oppfølgingsaker

a) Åpen dag

Arrangementet ved AHKR gikk som planlagt, med godt oppmøte. Opplegget med miniforedrag kombinert med stasjoner på instituttet etterpå fungerte godt. Studentene som bidro gjorde en solid og viktig innsats.

c) Ekskursjonsmidler 2017

Julie Watkins orienterte om tildelingene for 2017. Alle ekskursjonene som søkte har fått tildelt midler. Obligatoriske ekskursjoner får dekket alle utgifter til reise og opphold. Midlene dekker ikke mat. Valgfrie ekskursjoner får dekket noe av reise og opphold for studentene. Egenandelen dette medfører er lovlig, da det ikke dreier seg om obligatoriske ekskursjoner.

d) Årshjul for fagkoordinatorer

Julie Watkins orienterte, og årshjulet er delt ut til fagkoordinatorene.

Påminning om evaluering bør inn i årshjulet.

e) Studieinfo på AHKR's fagsider

Joakim Haaland har i samarbeid med fagmiljøet i religionsvitenskap revidert AHKR's nettside om studietilbudet i religionsvitenskap. Endringene er gjort for å gjøre innholdet mer tilgjengelig, både språklig og strukturelt. De andre fagene anbefales å ta en gjennomgang av sidene på samme måte.

3) Saker

2017/10 –Programsensorrapport KUVI

Kyrre Kverndokk orienterte.

Vedtak: Rapporten og fagmiljøets kommentar tas til etterretning og videresendes til Studiestyret til orientering.

2017/11 – Studieplan bachelor i historie og kulturvitenskap

Tove Fjell orienterte om studieplanen for det nye bachelorprogrammet som fra 2018 skal erstatte de disiplinbaserte bachelorprogrammene i historie og kulturvitenskap.

Studieplanen skal sendes videre til fakultetet for behandling i Studiestyret og deretter til gjennomsyn og kommentering ved SA før endelig innsending 15. september.

Vedtak: UUI støtter førsteutkastet til studieplan for bachelorprogrammet i historie og kulturvitenskap med de endringer som kom frem i møtet.

2017/12 – Nytt fellesemne i bachelorprogram i historie og kulturvitenskap: HIK117

Tove Fjell orienterte om emnet HIK117 *Fordjuping i historie og kulturvitskap* som skal inngå som fellesemne i det nye bachelorprogrammet i historie og kulturvitenskap.

Vedtak: UUI godkjenner HIK117 med de endringer som kom frem i møtet.

4) 2017/13 – Studieplan master i historie og kulturvitenskap

Tove Fjell orienterte om studieplanen for det nye masterprogrammet som fra 2018 skal erstatte de disiplinbaserte masterprogrammene i historie og kulturvitenskap.

Studieplanen skal sendes videre til fakultetet for behandling i Studiestyret og deretter til gjennomsyn og kommentering ved SA før endelig innsending 15. september.

Vedtak: UUI støtter førsteutkastet til studieplan for masterprogrammet i historie og kulturvitenskap med de endringer som kom frem i møtet.

2017/14 – Nytt fellesemne i masterprogram i historie og kulturvitenskap: HIK308

Tove Fjell orienterte om emnet HIK308 *Formidling av fortida* som skal inngå som fellesemne i det nye masterprogrammet i historie og kulturvitenskap.

Vedtak: UUI godkjenner HIK308 med de endringer som kom frem i møtet.

2017/15 – Didaktikkemner i ny mal: DIDAHIS1, DIDAHIS2, DIDARELV1, DIDARELV2

Vedtak: UUI godkjenner emnebeskrivelsene overført til ny mal med de rettelser som kom frem i møtet.

2017/16 – Møtedatoer for UUI høsten 2017

Møtedatoene høsten 2017 blir som følger (kl 12.15-14):

28. august 2017

25. september 2017

23. oktober 2017

27. november 2017

11. desember 2017 (reserve)

Undervisningsforum (heldagsarrangement): 20. oktober 2017

5) Eventuelt

Tove Fjell
leder

Julie A. Tønsaker Watkins
sekretær

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

Institutttrådsmøte 24.05.2017

Sak 07/17

Ny ledergruppe – stedfortreder for instituttleder

Jan Heiret er tilsatt som instituttleder ved AHKR for neste periode fra 1. august 2017.

Instituttleder har utpekt Randi Barndon som forskningskoordinator og Frode Ulvund som undervisningskoordinator. På grunn av forskningsterminer vil Ulvund først tiltre fra 1. januar 2018 og Barndon fra 1. august 2018. Tove Fjell fortsetter som undervisningskoordinator høsten 2017, og Leidulf Melve vil fungere som forskningskoordinator i perioden 1. august 2017 – 31.07.2018.

Instituttleder har valgt Tove Fjell som stedfortreder høsten 2017, deretter overtar Frode Ulvund fra 1. januar 2018.

I ”Regler for instituttorganene” § 2 heter det:

”Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende skal godkjennes av instituttrådet.”

Instituttrådet bes i henhold til dette godkjenne valget av Tove Fjell som stedfortreder med virkning fra 1. august 2017, deretter Frode Ulvund fra 1. januar 2018.

Som fagkoordinatorer fra 1. august 2017 er utpekt følgende:

Sæbjørg Walaker Nordeide for arkeologi

Svein Atle Skålevåg for historie

Kyrre Kverndokk for kulturvitenskap

István Keul for religionsvitenskap

Forslag til vedtak:

Instituttrådet godkjenner valget av undervisningskoordinator Tove Fjell som stedfortreder for instituttleder med virkning fra 1. august 2017, og undervisningskoordinator Frode Ulvund som stedfortreder med virkning fra 1. januar 2018.

Jan Heiret