

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

Bergen, 20.01.2017

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 26. januar 2017 kl.12.15** på rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. UUI 05.12.16
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 01/17 Budsjett 2017 - forhåndsavsetninger

Eventuelt

Sakspapirene følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 05.12.2016

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Barndon, Brautaset, Natvig, Reme
Gruppe B: Kohne
Gruppe C: Saunes
Gruppe D: Tønnessen, Utby

Forfall: Forsberg, Tsakos, Arefjord, Teigland

Sekretær: Holsen

Observatør: Hoffmann, Haaland, Watkins

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader

III Referatsaker

a. UUI 07.11.16
Ingen merknader

IV Orienteringssaker

- a. Informasjon fra instituttlederen
- Stillinger
 - Vitenskapshistorie – legges ikke fram i dette møtet som varslet, i påvente av ytterligere avklaringer
 - Eksamenskonsulentstillingen – Husabø fast tilsatt fra 01.01.17
- b. Fakultetsstyresaker
- Regnskapsrapport per oktober 2016 – instituttrådet finner det vanskelig å lese dokumentene, og ser ikke at tekstframstillingen er i samsvar med tallmaterialet
 - Budsjettfordeling 2017 – instituttrådet finner fortsatt fakultetets økonomiske situasjon bekymringsfull, og ser ingen bedring i 2017
 - Utlysning av faglige stillinger
 - Refordeling av stipendiatstillinger – instituttrådet etterlyser varslet evaluering av eksisterende ordning, samt argument for omlegging av fordelingsnøkkelen
 - Opptaksrammer

Sak 11/16 Kommunikasjonsstrategi for AHKR

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte kommunikasjonsstrategien med de merknader som kom fram i møtet.

Sak 12/16 Møteplan for våren 2017

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte møteplan for våren 2017.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 6. desember 2016

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 20.12.16, regnes protokollen som godkjent.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Innkalling til UUI-møte mandag 5.12.2016

Tid: Mandag 5. desember 2016, kl 12.15-14.00

Sted: Møterom 415, Sydneplass 12/13

1) Innkalling og saksliste

2) Orienterings- og oppfølgingssaker

a) Rutiner for håndtering av stor karakterforskjell i klagesaker

b) Mastermarkering

c) Nye utfyllende regler ved HF

d) Utdanningsmeldingen 2016

3) Diskusjonssaker

a) Åpen dag

b) Fagkoordinatorers oppgaver ifm eksamen

4) Saker

2016/22 – Nytt emne: RELV237/337

2016/23 – Endring RELV102

2016/24 – Møtedatoer våren 2017:

- 23.1.2017
- 27.2.2017
- 27.3.2017
- 24.4.2017
- 29.5.2017
- 12.6.2017

5) Eventuelt

Tove Fjell
leder

Julie A. Tønsaker Watkins
sekretær

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

Institutttrådsmøte 26.01.2017

Sak 01/17

Budsjett 2017 - forhåndsavsetninger

Instituttet har ennå ikke mottatt budsjettildeling for 2017. Det knytter seg noe usikkerhet til størrelsen på driftsbevilgningen, og det knytter seg usikkerhet til vikartildelinger.

Det kan derfor ikke legges fram budsjettfordeling for 2017 som planlagt. Det er igangsatt nødvendig bruk av driftsmidler. Vårens undervisning går som planlagt, og så snart det foreligger en avklaring omkring løslønnsbudsjett, vil instituttledelsen avholde møte med fagkoordinatorene om videre undervisning- og eksamensplanlegging. For ikke å hindre annen aktivitet foreslås det å gi en forhåndsavsetning til ekskursionsmidler, forskningsmidler og publiseringsstøtte, hver avsetning på kr. 100.000.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet er innforstått med at nødvendig bruk av drifts- og lønnsmidler finner sted før budsjettfordelingen for 2017 er vedtatt. I påvente av budsjettildeling og –fordeling vedtar instituttrådet en forhåndsavsetning til ekskursionsmidler, forskningsmidler og publiseringsstøtte, hver avsetning på kr. 100.000.

Jan Heiret