

## PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 29.01.2015

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Malmberg, Natvig, Reme, Ulvund  
Gruppe B: Melvær  
Gruppe C: Mykkeltveit  
Gruppe D: Rasmussen, Unhammer

**Sekretær:** Holsen

**Forfall:** Brautaset, Haug

**Observatør:** Hoffmann

### I **Innkalling og sakliste**

Ingen merknader, men det uttrykkes ønske om å få tilsendt sakspapirene så tidlig som mulig.

### II **Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader.

### III **Referatsaker**

- a. FU-møte 12.12.14  
Ny godkjent versjon distribueres i møtet.
- b. UUI-møte 24.11.14

### IV **Orienteringssaker**

- a. Informasjon fra instituttlederen
  - Stillinger
  - Bedømmelse mottatt:
    - Midtausten og det muslimske Afrikas historie
  - Under bedømming:
    - Arkeologisk metode
  - Søknadsfrist utgått, komiteer under nedsetting:
    - Middelalderarkeologi
    - Eldre globalhistorie
    - Vitenskapshistorie
    - To prosjektstipend
  - Under utlysning:
    - Seks åpne stipend
  - Høring om mulig sammenslåing med HiB
  - Utredning om ny finansieringsmodell
  - Nytt utkast til UiB-strategi

b.Fakultetsstyresaker

- Disponering av strategiske og øremerkete midler
- Revidert veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger

**Sak 01/15 Regnskap 2014 og budsjett 2015**

Heiret og Holsen orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet tar regnskapet for 2014 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2015.

**Eventuelt**

- a. Neste møte flyttes til onsdag 18. februar, samme tid og sted
- b. Kark. Uavklart om dette er en omstillingssak.

Bergen 5. februar 2015

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 13.01.15, regnes protokollen som godkjent.