

Innkalling til møte i Instituttrådet ved LLE

Dato/tid: Torsdag 13. juni 2019 kl. 09.15

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til: Jill W. Rettberg, Arild Linneberg, Aidan Keally Conti, Jørgen Bakke, Christer Johansson, Christine Hamm, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Are Bøe Pedersen, Marthe Grønsveen, Vegard Sørhus, Signe Nilssen, Oda Marie Villanger, Jessica Hildonen, Hanna Nakken, Joakim Fossan og Markus Karlstad.

Representanter som ikke kan møte, må selv be vara å stille for seg. Fakultetsstyre-representantene med varaer er inviterte. Instituttrådsmøtene er ellers åpne for alle interesserte.

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakspapir
- Godkjenning av referat fra møte 23. mai 2019 (vedlagt)

Saksliste

IR-sak 14/18: Orienteringssaker

IR-sak 15/18: Budsjettinnspill 2020 (vedtakssak)

IR-sak 16/18: Prosess for revisjon av instituttets strategi (vedtakssak)

IR-sak 17/18: Møtedatoer i Instituttrådet høsten 2019 (vedtakssak)

IR-sak 18/18: Eventuelt

Saksforelegg til IR-sak 15/18: Budsjettinnspill 2020 og IR-sak 16/18: Prosess for revisjon av instituttets strategi vil bli ettersendt.

Bergen, 7. juni 2019

Anders Fagerjord
instituttleder

Håvard Østrem Peersen
fungerende administrasjonssjef

IR-sak 17/18: Møtedatoer i Instituttrådet høsten 2019 (vedtakssak)

29. august: Orientering om arbeidsregnskap og ressursbudsjett
Strategidiskusjon
24. oktober: Strategidiskusjon
28. november: Budsjett for 2020

Vedlegg til innkalling: Institutttrådet ved LLE haust 2017 – vår 2021

Gruppe A	
Allmenn litteraturvitenskap	Representant: Arild Linneberg Vararepresentant 1: Gisle Selnes Vararepresentant 2: Erik Bjerck Hagen
Digital kultur	Representant: Jill Walker Rettberg Vararepresentant 1: Daniel Apollon Vararepresentant 2: Scott Rettberg Vararepresentant 3: Rolf Beev
Klassisk	Representant: Aidan Keally Conti Vararepresentant 1: Pär Ola Sandin Vararepresentant 2: Åslaug Ommundsen
Kunsthistorie	Representant: Jørgen Bakke Vararepresentant 1: Sigrun Åsebø Vararepresentant 2: Per Olav Folgerø
Lingvistikk	Representant: Christer Johansson Vararepresentant 1: Koenraad De Smedt Vararepresentant 2: Victoria Rosén
Nordisk	Representant: Christine Hamm Representant: Torodd Kinn Vararepresentant 1: Endre Brunstad Vararepresentant 2: Anders Gullestad Vararepresentant 3: Ann-Kristin Helland Gujord Vararepresentant 4: Odd Einar Haugen
Norskkursa	Representant: Eli Kristine Knudsen Vararepresentant 1: Elisabeth Bjugn Vararepresentant 2: Katrin Saarik
Teatervitenskap	Representant: Keld Hyldig Vararepresentant 1: Knut Ove Arntzen Vararepresentant 2: Tor Trolie
Gruppe B	Representant: Are Bøe Pedersen , stipendiat, nordisk litteratur Representant: Marthe Grønsveen , stipendiat, nordisk fagdidaktikk 1. vara: Synne Ytre Arne, stipendiat, nordisk fagdidaktikk 2. vara: Gyri Smørdal Losnegaard, stipendiat, datalingvistikk
Gruppe C	Representant: Vegard Sørhus Representant: Signe Nilssen Vararepresentant 1: Asle Leidland
Gruppe D	Representant: Oda Marie Villanger Representant: Jessica Hildonen Representant: Hanna Nakken Representant: Joakim Fossan Representant: Markus Karlstad

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE

Dato/tid: Torsdag 23. mai 2019, kl. 09:15-kl.11:00

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til stede:

Instituttleder Anders Fagerjord.

Fra gruppe A: Gisle Selnes, Jill Walker Rettberg, Pär Ola Sandin, Per Olav Folgerø,
Koenraad de Smedt, Endre Brunstad, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen og Keld Hyldig.

Torodd Kinn gikk fra møtet kl. 10:00.

Fra gruppe B: Are Bøe Pedersen og Marte Grønsveen.

Fra gruppe C: Vegard Sørhus og Signe Nilssen

Fra gruppe D: Jessica Hildonen, Ragnhild Holen og Markus Karlstad

Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer: Det ble bemerket at sakspapirene til møtet ikke ble sendt ut før onsdag 22. mai. Møtedeltakerne fikk 15 minutter til å lese igjennom saksdokumentene, og innkallingen ble deretter godkjent.
- Godkjenning av referat fra møtet 14. februar 2019: Anders Fagerjord gjorde oppmerksom på at referatet var sendt ut med feil saksnummerering, der to saker var gitt samme nummer (IR-sak 5/19). Siste sak fra dette møtet, «Eventuelt», skal dermed være IR-sak 9/19. Referatet ble deretter godkjent.

IR-sak 10/19: Orienteringssaker

- Mulig streik fra fredag 24. juni. Anders Fagerjord og Håvard Østrem Peersen orienterte: I alt 19 ansatte fra LLE vil eventuelt gå ut i streik, 10 vitenskapelig ansatte, 3 fra norskkursene og 6 administrativt ansatte. Konsekvensene vil bli merkbare, både med tanke eksamensavvikling, sensurering og administrative kjerneoppgaver. Det ble etterlyst bedre informasjon fra universitetet om hvilke konsekvenser en streik vil få for studentene, både på kort og lang sikt.
- Regnskap for første tertial 2019, jf. vedlegg 2 i møteinnkallingen.
Det ble fra møteledelsens side gitt følgende kommentarer: regnskapet viser at instituttets økonomi er noenlunde balanse, uten urovekkende overskridelser. En framskriving av annuum fram mot første halvår ser ut til å gi noe merforbruk på sensur, mellom annet på grunn av sensurering av masteroppgaver. I budsjettet var det avsatt kr. 320 000 til datautstyr. Pr. 30. april 2019 er det brukt 110 000, og innmeldte behov pr. 22. mai 2019 summerer seg til kr. 130 000. kr. 80 000 i reserve til datamaskiner er ikke mye. Tre innmeldte behov er forøvrig Mac'er,

som er om lag dobbelt så dyrt som tilsvarende kostnad for PC (kr. 26 000 vs kr. 13.000). Det er brukt mindre enn budsjettet på andre driftsposter, f.eks. kontorrekvisita, slik at budsjettet samlet vil kunne gå i balanse. «Leiested Clarino Bergen Centre» er kommet til som en egen post etter Instituttrådets budsjettvedtak i februar, og står oppført med en utgift på kr. 200 926. Posten er opprettet for å håndtere Clarino-prosjektets kommersielle virksomhet. Fakturer vil etter hvert bli sendt oppdragsgiverne.

- Status i tilsetninger, jf. vedlegg 3 i møteinnkallingen. I tillegg til stillingene omtalt i vedlegget, må disse stillingene lyses ut: førsteamanuensis på PRISME (etter Helga Mannsåker (fått stilling i nordisk språk)). Studieleder, da fungerende administrasjonssjef Aleksander Morland har meldt fra at han har takket ja til tilbud om stillingen annet sted og vil si opp sin stilling ved LLE. Under gjennomgang av saken ble det pekt på at sendrektighet på fakultetet og uoversiktlige rutiner på instituttet ofte fører til at tilsettingsprosessene drar ut tid, noe som er uheldig for både søkerne og instituttet. Rådet ba instituttleder ta kontakt med fakultetet for å se på deres rutiner, og å se til at instituttets rutiner også blir gjennomgått.

IR-sak 11/19: Revisjon av LLEs strategi (diskusjonssak)

Rådet ga sin tilslutning til at instituttleder kan starte en prosess med siktemål å revidere LLEs strategi i flukt med at fakultetet reviderer sin strategi. Det ble det pekt på at det vil formålstjenlig å diskutere strategirevisjonen på et seminar med bred deltakelse fra instituttet, eventuelt med overnatting på Solstrand.

IR-sak 12/19: Budsjettinnspill for 2020 (diskusjonssak)

Rådet ga sin tilslutning til de fire punktene som instituttleder hadde foreslått som mulige budsjettinnspill fra LLE. Ellers ble det blant annet pekt på at nye undervisningsformer og endrede administrative arbeidsprosesser medfører behov for mer tilrettelagte og fleksible gruppe- og arbeidsrom enn det en har dag, og dette bør tas med i budsjettinnspillet. Instituttets frist for å sende over budsjettinnspillet er 21. juni. Et utkast vil bli sendt til Instituttrådet, og behandlet i møte 13. juni. Fagmiljøene, ved fagkoordinatorerne, vil også bli invitert til å komme med innspill.

IR-sak 13/19: Eventuelt

Det ble ikke tatt opp saker.

Bergen, 24. mai 2019

Anders Fagerjord

Håvard Østrem Peersen