

Møtet ble holdt mandag 13. mai 2019 kl 14.00-15.30 på møterommet HEMIL-senteret_

Medlemmer til stede

Leder: Benedicte Carlsen

Gruppe A: Haldis Haukanes, Ingrid Holsen, Ragnhild Hollekim

Gruppe B: Elisabeth Årdal

Gruppe C: Maria Luttges Mathieu

Gruppe D: Maria Frangakis

Sekretær: Grete Line Simonsen

REFERAT:

I	2019/1475	GODKJENNING AV SAKSLISTE Sakslisten ble godkjent.
II	2019/1475	GODKJENNING AV REFERAT Referatet ble godkjent.
III		FULLMAKTSSAKER Ingen fullmaktssaker
IV		ORIENTERINGSSAKER 1. Økonomistatus
Vedtak:		Instituttrådet tok orienteringssaken til etterretning.
Sak 03/19	2019/1619	Valg av representanter for gruppe B til instituttrådet
Vedtak:		Etter avstemming i instituttrådet er de foreslåtte valgt som medlem/varamedlemmer for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B) i instituttrådet ved HEMIL-senteret for perioden 1.8.2019-31.7.2020.
Sak 04/19	2019/5362	Nytt instituttnavn for HEMIL-senteret
Vedtak:		1. Saken utsettes. 2. Det gjennomføres en work-shop for de ansatte på HEMIL-senteret med formål å utarbeide alternative forslag til nytt instituttnavn. Studentene inkluderes i denne prosessen. 3. Eventuelle nye forslag til navn, sammen med de nåværende, behandles i instituttrådet. 4. I forkant av behandling i instituttrådet gjennomføres det en rådgivende anonym avstemning blant de stemmeberettigede på HEMIL-senteret. 5. Instituttrådet vedtar at det foreslått instituttnavnet endres til: «Institutt for barnevern, helsefremmende arbeid og global utvikling» i den videre prosessen.
		Ingen saker til eventuelt.

Benedicte Carlsen
Leder

Grete Line Simonsen
Sekretær