

Møtet ble holdt torsdag 16. august 2018 kl. 13.30-14.45 på møterommet HEMIL-senteret.

Medlemmer til stede

Instituttleder: Benedicte Carlsen

Stedfortreder: Ragnhild Bjørknes

Gruppe A: Ragnhild Hollekim, Haldis Haukanes, Torill Larsen

Gruppe B: Elisabeth Årdal

Gruppe C: Maria Alejandra Luttes Mathieu

Gruppe D: Ikke oppnevnt

Forfall: Ingrid Holsen

Sekretær: Grete Line Simonsen

REFERAT:

I	2018/516	GODKJENNING AV SAKSLISTE Sakslisten ble godkjent.
II	2018/516	GODKJENNING AV REFERAT Referatet godkjent på sirkulasjon.
III		FULLMAKTSSAKER Ingen fullmaktssaker.
IV		ORIENTERINGSSAKER 1. Orienteringer fra instituttleder: - Ny stipendiat tilknyttet Complete-prosjektet Madeleine Kristensen - Ingebjørg Djupedal overtar stillingen som prosjektkoordinator for Complete-prosjektet etter Helga Urke. - Opptakstall: Endelige opptakstall vil være klare etter 1. september. - Instituttene arbeider med å lage åpne og transparente ressursoversikter. HEMIL-senteret følger opp dette sammen med programlederne. - Disputaser. I november er det planlagt disputaser for Padmaja Barua og Ernest Darwah. - Oversikt over innsendte og planlagte søknader om BOA-midler ble presentert. - HEMIL-jubileet: Hemil-senteret er 30 år i år, og dette skal markeres 7. desember. Det er nedsatt en komite med bl.a. Gro Lie og Maurice Mittelmark. De ønsker innspill fra forskningsgrupelederne. Samme kveld blir det julefest sammen med IKP. 2. Orientering om regnskapsstatus for HEMIL-senterets v/ Grete Line Simonsen. Oversikten viser at instituttet kommer til å overskride løslønnsbudsjettet. Dette skyldes at vi fikk en sterk reduksjon av midler til dette i 2018. Instituttrådet tok de vedlagte og muntlig orienteringssakene til etterretning.
Sak 07/18	2018/7319	Budsjettinnspill 2019 Vedtak: Forslag til budsjettinnspill ble vedtatt med de merknader som fremkom i møtet.
		Eventuelt Ingen saker til eventuelt.

Benedicte Carlsen
Leder

Grete Line Simonsen
Sekretær