

## PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 13.06.2019

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Bang, Malmberg (t.o.m. sak 7/19), Rydving (t.o.m. sak 7/19),  
Ågotnes  
Gruppe B: Halsnes  
Gruppe C: Bruvoll  
Gruppe D: Ingen møtte

**Forfall:** Harrison, Seland, Ryymin, Undheim, von der Lippe

**Ikke møtt:** Mathiessen, Shepherd

**Sekretær:** Holsen

### **I Innkalling og sakliste**

Ingen merknader

### **II Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader

### **III Referatsaker**

- a. FU 06.02.19
  - b. UUI 25.02.19
  - c. UUI 29.04.19
  - d. UUI 27.05.19
  - e. SapienCE 25.10.18
  - f. SapienCE 22.05.19
- Ingen merknader

### **IV Orienteringssaker**

- a. Informasjon fra instituttlederen
  - Stillingssaker
    - Fast stilling knyttet til religiøse minoriteter, tiltredelse til høstsemesteret
    - Fast stilling knyttet til islam, rapporten fra sakkyndig komité har kommet, prosessen videre tas til høsten
    - Fem åpne stipendiatstillinger, komitéleder er i arbeid
    - Fast stilling i tidlig moderne historie er klar til utlysning
    - Neste faste stilling i historie knyttes til middelalder
    - Vikariatet i historiedidaktikk forlenges ut året
    - Bistillinger i arkeologi, historie og religionsvitenskap, samt vitenskapshistorie i høstsemesteret
    - Ny fast eksamenskonsulent for arkeologi og kulturvitenskap tiltrer 1. august
    - Vikar i studiekonsulentstilling er under tilsetting
    - Fast forskerutdanningskonsulent er tilbake i stillingen ultimo juli

- Instituttseminar på Solstrand 3.-4. oktober. BA-programmet og ressursbruk vil være sentrale tema
  - Fakultetsprosesser som kommer til høsten (jfr. budsjettinnspillet) vil være justert strategi, bemanningsplan, budsjett og bygg
- b. Fakultetsstyresaker
- HF 2018
  - Søkertallene
- c. Innsendt forskerutdanningsmelding, endelig versjon  
Ingen merknader
- d. Arbeidstidsregnskap – satser og faktorer  
Forenkling og lik praksis er ønskelig. Rådet kom med en del innspill som vil bli diskutert videre.

**Sak 05/19 Valg av instituttrådsrepresentant for gruppe B 2019-2020 – instituttrådet som valgforsamling**

Heiret og Holsen orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet velger Peter Hatlebakk som instituttrådsrepresentant for gruppe B i perioden 2019-2020, og Henriette Hanky (1. vara) og Anna Karlsson (2. vara) som vararepresenanter.

**Sak 06/19 Regnskap pr. mai**

Holsen og Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet tar regnskapet pr. 31. mai til etterretning.

**Sak 07/19 Internrutine for utlysning og vurdering av åpne stipendiatstillinger**

Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet vedtar internrutinene med de endringene som kom fram i møtet. De publiseres på nettsidene til AHKR og oversendes til komiteer som skal behandle søknadene.

**Sak 08/19 Budsjettinnspill 2020**

Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet vedtar det framlagte innspill til budsjettforslag for 2020 med de endringer som kom fram i møtet.

**Eventuelt**

Ingen saker.

Bergen 21. juni 2019

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 01.07.19, regnes protokollen som godkjent.