

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 14.06.2018

- Til stede:** Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Harrison, Keul, Seland
Gruppe B: Halsnes til stede under sak 11/18 og t.o.m. orienteringssakene
Gruppe C: Tønsaker
Gruppe D: Ingen møtte
- Forfall:** Undheim, von der Lippe, Ågotnes, Hellesund, Akman
- Ikke møtt:** Matthiessen, Shepherd
- Sekretær:** Holsen
- Observatør:** Stausberg under sak 11/18

I **Innkalling og sakliste**

- Ingen merknader
Sak 11/18 ble behandlet først.

II **Protokoll fra forrige møte**

- Ingen merknader

III **Referatsaker**

- a. UUI 28.05.18
Ingen merknader

IV **Orienteringssaker**

- a. Informasjon fra instituttlederen
- Stillingssaker
 - Fire åpne stipend – alle tilsatt
 - Ett stipend knyttet til middelalderklyngen – tilsatt
 - Ny utlysning av åpne stipend kommer nå
 - To faste stillinger i historie, tilsetting fra 01.08.18
 - Fast stilling i steinalderarkeologi, tilsetting fra 01.01.19
 - Fast stilling i religionsvitenskap, tilsetting fra 01.08.19
- b. Fakultetsstyresaker
Ingen saker ble diskutert.
- c. Forslag til nytt reglement for styringsorganene og nytt valgreglement – høring
Instituttlederen får fullmakt til å utarbeide høringssvar. Det var enighet om
- Valgt dekan bør være hovedmodell. Valgt og tilsatt dekan bør ha likestilt myndighet

- Ordningen med mulighet for valgt instituttleder bør opprettholdes.
Valgt og tilsatt instituttleder bør ha likestilt myndighet
- Flertallet mener at
- Ordningen med instituttvise valgkretser bør videreføres
 - Listevalg bør være mulig
- Mindretallet støtter forslaget syn på valgkretser.

Sak 07/18 Regnskap pr. mai og instituttinterne tildelinger

Heiret og Holsen orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet pr. 31. mai til etterretning.

Sak 08/18 Strategi for AHKR 2018-2022

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar å sende utkast til ny instituttstrategi til diskusjon i fagmiljøene før ny behandling i instituttrådet til høsten.

Sak 09/18 Budsjettinnspill for 2019 fra AHKR

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar det framlagte innspill til budsjettforslag for 2019.

Sak 10/18 Meritteringsordning for undervisning - høring

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til det framlagte høringsutkastet fra AHKR.

Sak 11/18 Nettbasert master i religionsvitenskap

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vil på sitt møte 30. august 2018 fatte vedtak angående opprettelse av et nytt digitalt masterprogram om religiøse minoriteter. Vi ber fagmøtet i religionsvitenskap komme med sin vurdering av forslaget i god tid før dette møtet.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 18. juni 2018

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 30.06.18, regnes protokollen som godkjent.