

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 21.02.2019

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Harrison, Seland, Rydving, Ågotnes
Gruppe B: Halsnes
Gruppe C: Tønsaker
Gruppe D: Ingen møtte

Forfall: Undheim, von der Lippe

Ikke møtt: Mathiessen, Shepherd

Sekretær: Holsen

Observatører: Barndon, Polster

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. FU 23.01.19
Ingen merknader

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillingssaker
 - Fem nye stipendiater og en postdoktor (Marie Curie) tiltrer nå
 - Ny utlysning av fem åpne stipendiatstillinger er sendt fakultetet
- Veilederforum 22. februar (jfr. FU og forrige instituttrådsmøte om rekruttering)
- Studentbarometeret følges opp, særlig lektorprogrammet og BA-programmet i historie
- Fakultetslederkonferansen, følgende tema ble diskutert og må følges opp
 - Studiepoengproduksjon
 - Mentorordning
 - Honorable degree
 - SFU-arbeid ved IF
 - HFs rolle ift UiBs overordnede strategi
 - Instituttens visjon for HF 2030
 - Lønnspolitikk
 - Økonomisk gjennomgang
 - Bemanningsplanen (fram til 2024)

Sak 02/19 Forskningsmelding 2018
Heiret og Holsen orienterte.
Instituttet ble i brev av 18.02.19 orientert om at forskningsmelding likevel ikke skal sendes inn.

Vedtak:

Instituttrådet tar forskningsmeldingen for 2018 til etterretning.

Sak 03/19 Forskerutdanningsmelding 2018

Heiret og Barndon orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte forskerutdanningsmelding. Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer etter eventuell sentral bestilling.

Sak 04/19 Nominasjonskomité – forslag til medlemmer

Heiret og Holsen orienterte.

Vedtak:

Representanter for de ulike gruppene sender forslag til medlem i nominasjonskomiteen. Sammensettingen vedtas deretter på sirkulasjon.

Eventuelt

Seland ba om å bli holdt orientert om den videre utvikling omkring den organisatoriske endringen ved Det norske instituttet i Athen.

Bergen 22. februar 2019

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 11.03.19, regnes protokollen som godkjent.