

Referat fra møte i rådet ved Institutt for fremmedspråk

Referatet er sendt ut til alle som deltok på møtet, med merknadsfrist 15. april. Dette er det godkjende referatet fra rådsmøtet 30. mars 2009.

Møtedato: 30. mars 2009

Til stede:

Fra gruppe A: Ana Beatrice Chiquito, Margareth Hagen, Lillian Helle, Benedicte M. Irgens, Randi Koppen, Pernille Myrvold, Beatrice Sandberg og Margery V. Skagen

Fra gruppe B: Maria Kari Soriano Salkjelsvik

Fra gruppe C: Jan A. Johansen og Kristin T. Skogedal

Fra gruppe D: Stephan Daus, Ingeborg Fredriksen, David Y. Seetiangtham og Katarina M. Strømsheim.

I tillegg møtte instituttleder Leiv Egil Breivik og administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug, begge uten stemmerett.

Sak 1- godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjente uten merknader.

Sak 2 – godkjenning av referatet fra 25. februar 2009

Referatet er godkjent og lagt ut på instituttets sider på www.uib.no.

Sak 3 – orienteringssaker

- A. Spørsmålet om programporteføljen ved fakultetet er sendt ut til høring ved instituttene, og saken vil bli drøftet i Undervisnings- og internasjonaliseringsutvalget ved instituttet.
- B. Spørsmålet om sammenkopling av vervet som instituttrådsleder og medlem av fakultetsstyret: se sak 4 under.
- C. Instituttleder Breivik orienterte om at den instituttinterne komiteen har avsluttet arbeidet med stipendsøknadene, og instituttleder har sendt videre rangeringen fra instituttet. Lillian Helle er IFs medlem av den fagovergripende komiteen ved fakultetet. Fakultetsstyret avgjør hvem som skal tilbys stipend i juni.
- D. Instituttleder Breivik orienterte om budsjettsituasjonen og kontakt mellom IF og LLE. Det var satt opp møte mellom ledergruppene ved de to instituttene 31.3.

Sak 4 – Styrings- og ledelsesformer ved fakultetet og instituttet

Instituttleder og administrasjonssjef var etter eget ønske ikke tilstede under rådets diskusjon av denne saken.

I brev fra Universitetsdirektøren ble instituttrådene bedt om å uttale seg om et forslag til regler for institutt- og fakultetsorganene som Universitetsdirektøren har utarbeidet:

Regler for institutt- og fakultetsorganene

I Universitetsstyret 19.02.09 ble det gjort følgende vedtak:

"1. Med hjemmel i uhl § 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det som normalordning skal være valgt dekan med utvidet mandat på fakultetsnivå. Fakultetene kan gis anledning til søke om å innføre en prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan. På instituttnivå kan det være valgt eller ansatt instituttleder. Alle institutter ved et fakultet skal ha samme ordning.

2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste møte med gjennomgang av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttorgan, mandat for dekan med overgangsregler, samt eventuelle søknader om prøveordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan.

3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at universitetsledelsen legger opp til en bred drøfting av ulike ledelsesmodeller på alle nivåer frem mot perioden 2013-2017".

Instituttrådet ved IF tok utgangspunkt i oppsummeringen som var satt opp i saksforelegget. I referatet nedenfor settes drøftingen og vedtakene opp i forhold til paragrafene i regeloppsettet.

Fakultetsnivå:

Instituttrådet går enstemmig inn for å beholde dagens ordning med valgt dekanus

Instituttnivå:

§1: Instituttrådet går enstemmig inn for videreføring av dagens ordning med ansatt instituttleder.

§2: Rådet går enstemmig inn for at instituttleder peker ut en stedfortreder som instituttrådet skal godkjenne.

§3: Det er skissert to alternativer:

Alternativ 1: Instituttleder er leder av instituttrådet, administrasjonssjef er instituttrådets sekretær.

Alternativ 2: Instituttrådet velger selv sin leder, instituttleder er instituttrådets sekretær.

Rådet gikk enstemmig inn for at Instituttleder går inn som leder for rådet, og at administrasjonssjefen er rådets sekretær (alternativ 1).

Det ble derimot *ikke* drøftet om det kunne være aktuell med alternativ 2 - at rådet selv velger sin leder og nestleder, men med administrasjonssjefen som sekretær hvis den ansatte lederen ikke vil være leder for rådet samtidig. Dette alternativet var derimot tatt med i saksforeleggets formulering: "Dersom dette ikkje får gjennomslag, bør ein heller halda fast på dagens ordning (vald rådsleiar, administrasjonssjefen som sekretær) heller enn å innføra alternativ B."

Det ble også drøftet om ikke instituttlederen burde ha *møteplikt* i instituttrådet, men at rådet måtte kunne stå fritt til å diskutere visse saker uten at ledelsen er tilstede. Det var enighet om dette.

§ 4: Instituttrådet går enstemmig inn for at rådet skal få styrefunksjoner på visse felt fra 2011. Instituttrådet diskuterte om vi ønsket råd eller instituttstyre. Det ble konkludert med at universitetsledelsen har lagt visse føringer for diskusjonen, og ønsker at vi tar stilling til hvorvidt instituttrådet får utvidete fullmakter, enten nå eller fra 2011.

§17: I paragraf 17 blir det foreslått at "instituttleder bør nedsette et utvalg på tre

medlemmer for å utarbeide forslag til innstilling”. Da Det humanistiske fakultetet nylig har justert rutinene for tilsettingssaker, bl.a. etter høring på instituttnivået, ser en det ikke som naturlig med en nyrunde om disse spørsmål nå, og mener at formuleringen under paragraf 17 bør justeres for å unngå feiltolkninger på dette feltet. Dette ble enstemmig vedtatt i tråd med saksforelegget.

Videre drøftet rådet spørsmålet om det burde lyses ut nyvalg også for instituttrådet for å komme i takt med de andre valgene ved UiB, eller om man skulle gå inn for at rådsmedlemmene sitter ut valgperioden til 2011, og dermed følger ansettelsesperioden til instituttlederen. Rådet gikk inn for å velge det siste alternativ med begrunnelsen at det kunne være bra med en viss kontinuitet på instituttplan mens de andre gremiene ble skiftet ut.

Det var diskusjon om behovet for å styrke forbindelsen mellom instituttrådet og fakultetsstyret, enten ved at leder for rådet er representert i fakultetsstyre eller at representanten i fakultetsstyret også er medlem av instituttrådet. Vi må vente til valget til fakultetsstyret og sørge for at kandidater blir nominert som tilfredsstillende ønsket om både medlemskap i fakultetsstyret og i instituttrådet.

Rådet mener uansett det er ønskelig at representanten i fakultetsstyret også er medlem av instituttrådet.

Beatrice Sandberg,
leder av rådet

Kristin T. Skogedal,
referent sak 4

Arve Kjell Uthaug,
referent sak 1-3