

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 09.06.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Anfinset, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Irgens, Selfjord
Forfall: Forsberg, Øye, Seland, Vollset, Bakke-Alisøy, Lindtner, Watkins, Solheim
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. UUI-møte 11.04.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Komiteen som vurderer stipendiatsøkerne, er i sluttfasen av arbeidet.
b. Fakultetsstyresaker
- Ingen saker. Det ble vist til Stausbergs utsendte rapport.

Sak 15/11 Fagstrategi og bemanningsplan
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den framlagte fagstrategi og bemanningsplan for AHKR for 2012-2015.

Sak 16/11 Innspill til budsjettforslag 2012
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR vedtar de framlagte innspill til budsjettforslag for 2012.

Sak 17/11 HMS-plan 2011-2012
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagte HMS-handlingsplan for 2011-2012.

- Sak 18/11** **Evaluering av forskningsgruppene**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar evalueringsrapporten til etterretning.
- Sak 19/11** **Ny ledergruppe – stedfortreder for instituttleder**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet godkjenner valget av påtroppende undervisningskoordinator Michael Stausberg som stedfortreder for instituttleder med virkning fra 1. august 2011
- Sak 20/11** **Instituttverv - beskrivelser**
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar de fremlagte forslagene til retningslinjer for forskningskoordinator, undervisningskoordinator, fagkoordinator og emneansvarlig.
- Sak 21/11** **Fordeling av timelærermidler**
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar fremlagte forslag om fordeling av timelærermidler på fag.
- Sak 22/11** **Regnskap 1. tertial**
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapet etter 1. tertial til etterretning.
- Eventuelt**
Det ble opplyst at gruppe B har gjennomført valg for perioden 2011/2012.

Bergen, 15. juni 2011

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 22.06.2011, regnes protokollen som godkjent.