

Bergen, 24.03.2009

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **mandag 30. mars 2009 12.15** rom 415, Sydneplassen 12/13.

SAKLISTE

I Innkalling og sakliste

II Protokoll fra forrige møte

III Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttleder

- Forskerutdanningsmelding 2009 (Vedlegg 1)
- Forskningsmelding 2009 (Vedlegg 2)
- Utdanningsmelding (Vedlegg 3)
- Karakterfordeling (Vedlegg 4)

b. Aktuelle saker i fakultetsstyret

Fakultetsstyret skal i møte 31.03 behandle forskningsstrategi, forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og undervisningsmelding. Sakspapirene finner dere her:

<http://www.hf.uib.no/i/sekretariatet/utval/fakstyre/2009/Innkalling/2009-03-31.htm>

Sakspapirene kom i går, og det har ikke vært mulig for instituttrådsleder å sette seg inn i disse sakene og utarbeide egne saksframlegg. Jeg ber derfor rådes medlemmer om å lese gjennom papirene og forberede eventuelle innspill til våre fakultetsstyreprerentanter.

c. Aktuelle meldte saker: Instituttrådsleder orienterer om valget til nytt dekanat og fakultetsstyre

Sak 06/09 Kvalitetssikring ved eksamen (Vedlegg 5 og 6)

Sak 07/09 Høring om regler for institutt- og fakultetsorganene

Saksframlegg og forslag til høringsuttalelse ettersendes. Vedlagt følger brev fra Universitetsdirektøren (vedlegg 7) og forslag til regler for fakultetsorganene (vedlegg 8) og instituttorganene (vedlegg 9)

Sak 08/09 Instituttbudsjettet for 2009
Sakspapirer ettersendes av administrasjonsjefen.

Eventuelt

Nummererte sakspapirene følger vedlagt

Jan Heiret

Arne Mykkeltveit