

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

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 24.09.2009

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Akman, Forsberg, Heiret, Mikaelsson (t.o.m. IV.c.)
Gruppe B: Ingen møtte
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Klepaker, Skjoldli
Forfall: Selberg, Reme, Lindtner, Alisøy
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader.

III Referatsaker

a. UUI-møte 11.09.09

IV Orienteringssaker

a. Fakultetsstyresaker

Hoffmann orienterte om

- Budsjettforslag 2010

- Retningslinjer for vurdering av utlysning og tilsetting i stillinger

- BA-programportefølgen

b. Administrative stillingsressurser

Holsen orienterte.

c. Oppmeldingstall høsten 2009

Hoffmann orienterte.

d. Incentivmidler likestillingstiltak

Hoffmann orienterte.

e. Fordeling av instituttinterne midler

Hoffmann orienterte.

Sak 17/09 Stedfortreder for instituttleder

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet godkjenner valget av forskningskoordinator Ingvild Øye som stedfortreder for instituttleder.

Sak 18/09 Instituttrådets arbeidsform

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar at alle instituttets ansatte innenfor rammen av instituttrådets virksomhetsområde kan fremme en sak gjennom gruppens representant i rådet eller direkte til instituttleder. Saken må fremmes to uker før møtet.

Sak 19/09 Delegering av myndighet i studiesaker

Hoffmann orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar at studentrepresentasjonen økes til å utgjøre minst 20 % i UUI, og at saker som angår pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer delegeres til UUI. Referat fra UUI legges fram for instituttrådet.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen, 30. september 2009

Christhard Hoffmann

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 09.10.2009, regnes protokollen som godkjent.