

TIL STEDE:**Gruppe A**

Anette Højlund
Ashley Booth
Dóra Isleifsdottir
Ørjan Djønne
Gustav Kvaal
Charles Michalsen

Gruppe B

Siren Wilhelmsen

Gruppe D

Taran Neckelman
Anais Tafur Stølen

Sekretær

Kjerstin Tønseth

Møte 8/2020

Protokoll fra møte i Instituttrådet, Institutt for design

Torsdag 29/10 2020 kl 13:00 – 15:00 på møterom 30 og på Zoom

- I Godkjenning av innkalling og dagsorden**
*Feil vedlegg i sak 14. Saken gjøres om til osak
Sak 19/20 er ikke bearbeidet av programstyret. Utsettes til januar.
Ellers godkjent uten merknader.*
- II Protokoll fra møtet 17/9 2020**
Protokoll fra møtet 17/9 2020 godkjent uten merknader.
- III Saker**
- 13/20 Mulig senter for sosial innovasjon (diskusjonssak)**
Vedtak *Det opprettes en task-force-gruppe for å kartlegge muligheter. Ashley, Gustav, Charles, én representant fra møbel, 2 studenter fra master og BA (Anais pluss en til), stipendiat samt Anne-Len Thoresen.*
- 14/20 Ny strategi og nye emnebeskrivelser (diskusjonssak)**
Saken gjøres om til orienteringsak
- 16/20 Revisjon av handlingsplan for infrastruktur**
Vedtak *Institutttrådet tar rapporten til etterretning og ber om at den oversendes fakultetet med eventuelle merknader og forslag som kom frem i møtet*
- 17/20 Supplering av nominasjonskomiteen ved instituttet fra gruppe C**
Vedtak *Institutttrådet foreslår følgende medlem til nominasjonskomiteen i forbindelse med valg til institutttrådet: Sara Bjørneset som representant fra gruppe C. Hvis Bjørneset ikke vil/ kan: Steffen*
- 18/20 Koronasituasjonen: instituttleders fullmakt til mindre emnejusteringer**
Vedtak *Institutttrådet gir instituttleder fullmakt i henhold til forslaget som er fremlagt i saksfremlegget med følgende endringer:*
- *Institutttrådet ber om å få løpende informasjon om endringer.*
 - *Institutttrådet ber medlemmer om å få endringene fremmet i institutttrådet dersom endringsforslagene viser seg å være omfattende.*
- 19/20 Oppnevning av eksterne fagfeller/programsensorer**

Saken trekkes. Utsettes til januar 2021.

- 20/20 Økonomistatus**
Vedtak *Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr oktober 2020 til orientering. Instituttrådet ber økonomiseksjonen utarbeide rapporteringsrutiner som gir den enkelte ansatte bedre overblikk over drifts- og prosjektmidler.*
- IV Referat- og orienteringssaker**
- a) Løypemelding fra evalueringskomiteen vedr. obligatoriske kurs på masternivå og studentenes ansvar for egen læring**
 - b) Stillinger**
 - c) Sakspapirer til fakultetsstyremøtet 15/10 2020:
<https://www.uib.no/kmd/139285/fakultetsstyremøte-15oktober-2020>**
- V Eventuelt**

Anette Højlund
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
sekretær