

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 4/2016

Møtet ble satt 19. mai 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 12.00.

Mathilde Skoie, Øystein Linnebo, Bente Larsen, Espen Schaanning, Talette Rørvik Simonsen, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Jostein Alfred Fossheim, Dag August Schmedling Dramer

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. Skei

Ordinære saker

- V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**
Godkjent uten merknader
Saksdokumenter:
[Samtlige sakspapirer](#)
- V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**
Godkjent uten merknader
Saksdokumenter:
[Protokoll fra styremøte 21. april 2016](#)

Orienteringssaker

- O-SAK 1 **Strategisk plan: oppfølging**
- O-SAK 2 **Status tilsettinger pr. mai 2016**
Saksdokumenter:
[Status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2016](#)
- O-SAK 3 **Generell informasjon fra instituttleder**
- O-SAK 4 **ARK på IFIKK - en statusrapport**
Instituttleder oppsummerte hovedfunn fra arbeidsmiljøundersøkelsen på instituttet i tråd med notatet.
- Listen med forslag til tiltak laget på tilbakemeldingsmøtene skal nå gjennomgå av instituttleder i samarbeid med verneombud og faglederne, men instituttet må også følge opp resultatene i andre prosesser

Saksdokumenter:
[ARK statusrapport IFIKK](#)

O-SAK 5

Økonomien ved Det humanistiske fakultet

Administrativ leder informerte om den økonomiske situasjonen ved HF-fakultetet og forslag til omdisponering av midler. HF har sagt at de ønsker at minst mulig av omdisponeringen skal gå ut over instituttene og at instituttene stort sett skal fortsette som før.

Saksdokumenter:

- [nyhetsoppslag i HF-nytt](#)
- [fakultetsstyrets behandling av saken \(O-sak 2\)](#)

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Ny stillingsplan

Instituttstyret diskuterte sakspapirene og hadde følgende anmerkninger:

- Det ble foreslått å ytterligere standardisere delen om enkeltfagene.
- Kommentarene om konsekvensene av et eventuelt SFF for planen må styrkes
- Kallelse og «2 for1» i tilsettingsprosesser: En hver endring av denne typen er å anse som en implisitt justering av stillingsplanen og har innflytelse på handlingsrom og innhold. Dette skal spesifiseres i dokumentet.
- Antatte tidspunkter for ansettelser skal tilføyes
- Tallene for idé- og kunsthistorie må revideres etter at de ved en inkurie var blitt feil. Riktige tall er 4 til kunsthistorie og 3 til idehistorie.
- Styret mener saken er klar for vedtak i møtet 16.juni da det gjenstår lite.

Saksdokumenter:

- [Saksframlegg](#)
- [utkast til stillingsplan](#)
- [HF's retningslinjer for stillingsplaner ved HF](#)

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

- V-SAK 3
Saksnr. 12/2016
- Årsberetning 2015**
Vedtak: Årsberetningen for IFIKK vedtas med de endringer som fremkom i møte.
Saksdokumenter:
- [Saksframlegg](#)
 - [Årsberetning for 2015](#)
- V-SAK 4
Saksnr. 13/2016
- Høringsuttalelse SAB 4**
Vedtaksforslag: Instituttstyret vedtar det framlagte utkastet til høringssvar med de endringer som fremkom i møte. De viktigste endringene:
- Når det gjelder handlingsrom ønskes dette spisses og at det derfor blir tilføyd at man er negative til forslaget inntil det er bedre redegjort for
 - Ved punktet om rektorvalget ønskes det eksplisitt nevnt at IFIKK støtter valg av rektor etter hybridmodell.
- Dokumenter i saken:
- [Saksframlegg](#)
 - [Notat fra instituttleder](#)
- V-SAK 5
Saksnr. 14/2016
- Tertialrapporten for 1. tertial**
Vedtak: Rapporten er tatt til etterretning
Dokumenter i saken:
- [Ledelsesvurdering](#)
 - [Regnskapsrapport inkl. CSMN](#)
 - [Regnskapsrapport uten CSMN](#)