

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 7/2016

Møtet ble satt 13. oktober 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 11.35.

Mathilde Skoie, Bente Larsen, Espen Schaanning, Ingrid Lossius Falkum, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Ken Rune Mikkelsen (for Dag August Schmedling Dramer), Maren Kildahl Fjeld

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

Forfall: Øystein Linnebo

## 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 15. september 2016](#)

## Orienteringssaker

- O-SAK 1            **Strategisk plan: oppfølging**
- O-SAK 2            **Status tilsettinger pr. oktober 2016**  
Saksdokumenter:  
[Status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2016](#)
- O-SAK 3            **Generell informasjon fra instituttleder**
- Styrevalg: valgstyret er i gang med forberedelse til valg av nytt instituttstyre
  - Bruk av studenter som gruppelærere: [Universitas-sak](#) om studenter som gruppelærere ved filosofi. I anledning av at IFIKK ønsket å utvide bruken av studenter som gruppelærere også til å gjelde andre fag enn filosofi og så at også andre HF-institutter vurderte dette stilte vi et

spørsmål til fakultetet. Svaret vi fikk var at nåværende ordning måtte opphøre. Fakultetet hadde imidlertid allerede før Universitas-oppslaget lovet å se på det en gang til.

O-SAK 4

### **Ny instituttleder**

Beate Elvebakk har signert sin kontrakt, hun vil være tilstede under neste styremøte

Saksdokumenter:

[HF tilsetter nye instituttledere fra 2017](#)

## **Diskusjonssaker**

D-SAK 1

### **Budsjettprosessen høsten 2016**

Administrativ leder gikk gjennom hovedlinjene i budsjettet. Viktigst for resultatet er universitetsstyrets rammekutt på nesten 10% for 2017 og fremover. Videre er det på studiepoengsiden IFIKK burde ha størst økonomisk potensial.

Tilbakemeldinger fra styret:

- Styret ønsker at det innarbeides tiltak som bidrar til å bedre studiepoengsproduksjonen og mottak av nye studenter i budsjettet for 2017. Også MA-nivået bør få spesiell oppmerksomhet i budsjettet da det er her den største nedgangen i studiepoengsproduksjon viser seg i årets resultater.
- Til møtet i november ønsker styret at forrige års presentasjon av langtidsbudsjettet og årsverktutviklingen sammenstilles med situasjonen nå slik at det er lettere å forstå utviklingen det siste året.

Saksdokumenter:

- [Saksframlegg](#)
- [Økonomisk ramme for IFIKK 2017](#)
- [Tertialrapport T2 HF](#)

D-SAK 2

### **Stipendiattildeling 2017**

IFIKK har fått tildelt 3 stipendiatstillinger som skal knyttes til forskergrupper. Styret er kritisk til at spillereglene for

fakultetets stipendiattildelinger stadig endrer seg. Ideelt sett burde det være en forutsigbarhet i tildelingene både for kandidater og fagmiljøer. Videre bemerker styret at kravet til forskergruppetilhørighet allerede a priori utelukker enkelte mindre prosjekter og enkeltforskere og stiller seg kritisk til dette. Styret ønsker ideelt sett at stipendene skal fordeles fagvis, men med prioritet til kandidater innen sterke fagfelt.

Gitt at rammene fra fakultetet står fast ønsker styret at man ikke kun tar utgangspunkt i gruppene som ble sendt inn til HumEval, men at det legges inn et dynamisk element. Videre er det viktig med en viss spredning på fag. Lederteamet utformer en bestilling til fagmiljøene på denne bakgrunnen. I vurderingen av innkomne forslag bør fagstrategiske hensyn tillegges vekt. Styret får saken om fordeling til vedtak i november.

Saksdokumenter:

- [Saksframlegg](#)
- [Brev om intern fordeling av stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet](#)

## Ordinære saker

### Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Saknr. 32/2016

#### **innfasing av CSMN**

Vedtak: Som ledd i innfasingen av den kunnskapen CSMN har generert fordeles det årlig kr. 1.000.000 til tiltak i tråd med de føringer memorandum av 5. november 2015 fra CSMNs direktør angir. Instituttleder oppnevner en komite bestående av tre personer som skal foreta fordelingen av midlene. Komiteen oppnevnes for en treårsperiode, og det gis årlige rapporter til styret på anvendelsen av midlene.

Saksdokumenter:

- [Saksframlegg](#)
- [Memorandum av 5. november 2015 fra CSMN](#)

V-SAK 4

#### **Regnskapsrapporter for 2. tertial 2016**

Saksnr. 33/2016 Vedtak: Regnskapsrapporter IFIKK for 2. tertial 2016 vedtas.

Saksdokumenter:

- [Ledelsesvurdering](#)
- [Regnskapsrapport inkl. CSMN](#)
- [Regnskapsrapport uten CSMN](#)

## Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 **Innstilling - førsteamanuensis i idéhistorie, 2. runde**  
Saksnr. 34/2016 Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetning i stillingen som førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

V-SAK 6 **Innstilling - førsteamanuensis i kunsthistorie**  
Saksnr. 35/2016 Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetning i stillingen som førsteamanuensis i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.