

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2019

Møtet ble satt 14. februar 2019, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 10.40.

Beate Elvebakk, Franco Trivigno, Anne Helness (for Ellen Krefting), Øystein Linnebo, Pia Søndergaard, Max Johannes Kippersund, Nora Elise Holtskog, Jenny Hjertaas Ljønes

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

forfall: Knut Astrup Bull

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 13. desember 2018](#)

V-SAK 3 **Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen**

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 14. februar 2019:

Max Johannes Kippersund og Nora Elise Holtskog

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Status tilsetninger pr. februar 2019**

saksdokumenter:
[Status tilsetninger ved IFIKK pr. februar 2019](#)

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.
1/2019

Regnskapsrapport for IFIKK 2018

vedtak: Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2018.

Styret uttrykte like fullt en bekymring for hvorvidt det i lengden vil være forsvarlig å godkjenne regnskapet for instituttet. Styret ber også om en orientering når den eksterne evalueringen av IFIKKs økonomi foreligger.

saksdokumenter:

- [Økonomirapport IFIKK T3 2018](#)
- [Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis inkl. CSMN pr. 31.12.2018](#)
- [Prosjektrapport IFIKK 2018](#)
- [Prosjektsøknader IFIKK 2017-2018](#)

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5
Saksnr.
2/2019

Innstilling - førstelektor i filosofi

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

vedtak:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som førstelektor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

Beate Elvebakk og Øystein Linnebo avstod fra avstemmingen

dokumenter i saken:

- saksframlegg
- utlysningstekst
- utvidet søkerliste
- intervjukomiteens innstilling av 5. februar 2019

[Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer](#)

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2019

Godkjenning av protokollen

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 14. februar 2019:


Max Johannes Kippersund


Nora Elise Holtskog