

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2019

Møtet ble satt 14. november 2019, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 11:15

Tilstede: Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Kjetil Fallan, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Linn Anette Thorsen, Max Johannes Kippersund, Nora Elise Holtskog

Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær)

## Ordinære saker

### V-SAK 1      **Godkjenning av dagsorden**

Godkjent

Saksdokumenter:

- Samtlige sakspapirer

### V-SAK 2      **Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Godkjent uten merknader

Saksdokumenter:

- [Protokoll fra styremøte 17. oktober 2019](#)

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

**Vedtak:** Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for november 2019:

Kjetil Fallan og Linn Anette Thorsen

## Orienteringssaker

### O-SAK 1      **Status tilsettinger pr. november 2019**

Saksdokumenter:

- [Status tilsettinger ved IFIKK pr. november 2019](#)

## Diskusjonssaker

### D-SAK 1    **Årsplan 2020-2021**

#### **Saksdokumenter:**

[saksframlegg](#)

[instituttovergripende tiltak](#)

[Nåværende årsplan](#)

Styret etterlyste en oversikt over hva som har blitt fulgt opp i nåværende plan. Dette følges opp i styret møte i desember. Man ønsker også å beholde tabellformen for nest plan.

Styret uttrykte også at de var positive til at økonomien blir en sentral del av årsplanen, men viste samtidig til at det kan vise seg utfordrende å komme med overgripende tiltak som har effekt. På dette punktet oppfordret styreleder styret til å komme med klare føringer, noe styret gjorde under D-sak 3

### D-SAK 2    **Budsjett 2020 – rammenotat for IFIKK**

[Saksframlegg](#)

[Rammenotat IFIKK 2020](#)

[Inntektskategorier og satser](#)

[Langtidsprognose pr 8. november](#)

Rammenotatet ble diskutert som et bakteppe til neste sak

### D-SAK 3    **Bakgrunn for dimensjonering**

Saksdokumenter:

[Notat fra instituttleder](#)

Styret diskuterte mulige scenarier med utgangspunkt i instituttleders notat, samt det framlagte rammenotat og årsplantiltakene, da disse sakene er nøye forbundet. Den økonomiske situasjonen krever at det utformes klare, og til dels radikale scenarier for hvordan man kan komme i tilnærmet økonomisk balanse i langtidsperioden. Styret foreslo at følgende scenarier blir utredet:

- Administrativ bemanning – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved nedbemanning
- Klassiske språk – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til annet institutt
- Idehistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring til annet institutt
- Kunsthistorie – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved overføring av deler av staben til annet institutt
- Exphil – utrede kostnadsbesparelse og konsekvenser ved avvikling av seminarvarianten og kun gi forelesninger og en variant av flexphil, samt eksamen
- For undervisningsfagene: utrede hva som er behovet ved hvert enkelt fag for at man kan levere det undervisningstilbudet som HF ønsker at vi skal levere.
- Utrede muligheten for å oppløse instituttet og spre de ulike fagene til andre institutter.
- Be fakultetet om å få kjøre videre med underskudd også utover 2024

Samtlige scenarier er drastiske, og er en illustrasjon på hvor omfattende grep som må til dersom det skal oppnås budsjettbalanse. Styret er bekymret for at jo lengre tid det går før det tas grep for å få økonomien på rett kjøll, jo mer dramatisk blir situasjonen. Det ble også uttrykt bekymring for at timeregnskapet på exphil/filosofi igjen kan begynne å stige da det kan se ut som det er manko på undervisningsressurser der i nær framtid. Styret er også bekymret for at overskuddene i timeregnskapet er truet. Det bes derfor om en egen kartlegging av undervisningsressursene på exphil/filosofi for de nærmeste årene for å få bedre oversikt over situasjonen.

## **Saker til behandling i lukket møte**

### **V-sak 4      Innstilling til kallelse til tilsetting i fast stilling ved tilslag på ERC-søknad**

Saksnr. 9/2019

Saksdokumenter:

Saksframlegg

Forenklet innstilling

Prosjektbeskrivelse ERC

CV

Økonomisk oversikt

Vedtak: Instituttstyret innstiller på kallelse

## V-sak 5 **Innstilling til tilsetting i stipendiatstilling knyttet til Centre for Philosophy and the Sciences**

Saksnr. 10/2019

saksdokumenter:

saksframlegg

utlysningstekst

utvidet søkerliste

intervjukomiteens innstilling av 5. november 2019

[Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO](#)

vedtak:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 8/2019

## Godkjenning av protokollen

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for november måned 2019:



Kjetil Fallan



Linn Anette Thorsen