
Til:	Instituttstyret	Sak nr: 5/2015
Fra:	Instituttleder Tanja Storsul	
Møtedato:	10.2.2015	
Notatdato:	28.1.2015	
Sakstype:	Vedtaks sak	
Sakstittel:	Godkjenning av styreprotokoller	
Saksbehandler:	Inger-Johanne Ullern	

GODKJENNING AV STYREPROTOKOLLER

Ved IMK er praksis at protokoll fra instituttstyremøtene godkjennes som vedtakssak i påfølgende møte. Dette innebærer i prinsippet at vedtak ikke er formelt gyldige før protokollen er godkjent, vanligvis en drøy måned etter at vedtaket er fattet. For hastesaker kan dette avhjelpes ved at protokollen godkjennes på sirkulasjon, men dette krever ekstra arbeid mellom styremøtene.

Ved HF har styret siden 2002 utpekt to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen sammen med dekan og fakultetsdirektør. Styret får den godkjente protokollen til orienteringssak i neste møte. Kommentarer til protokollen kan protokollføres under orienteringssaken, men den kan ikke underkjennes. I universitetsstyret praktiseres fortsatt godkjenning av protokoll i påfølgende møte, men i 2014 ble alle protokoller godkjent på sirkulasjon.

En gjennomgang av instituttstyrets møter 2011-2014

(<http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/index.html>) viser at det ikke er protokoller som ikke er godkjent i perioden. Det er heller ikke bestemmelser i instituttets styrings- og administrasjonsreglement (<http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/rolle-mandat/Administrasjonsreglement-IMK.pdf>) eller forretningsorden for styret (<http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/forretningsordenstyringsorganer.html>) som stiller formelle hindre for en overgang til godkjenning av protokoller i møtet. Etter instituttledelsens vurdering er det grunn til å legge vekt på at vedtak raskere blir gyldige og at det er en tidsbesparing ved å unngå godkjenning av protokoller på sirkulasjon.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at styrets protokoller f.o.m. dagens møte godkjennes ved utpeking av to medlemmer til å undertegne og godkjenne protokollen.

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 10. februar 2015: og