

## PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 05.12.2016

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Barndon, Brautaset, Natvig, Reme  
Gruppe B: Kohne  
Gruppe C: Saunes  
Gruppe D: Tønnessen, Utby

**Forfall:** Forsberg, Tsakos, Arefjord, Teigland

**Sekretær:** Holsen

**Observatør:** Hoffmann, Haaland, Watkins

### **I Innkalling og sakliste**

Ingen merknader.

### **II Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader

### **III Referatsaker**

a. UUI 07.11.16

Ingen merknader

### **IV Orienteringssaker**

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger
  - Vitenskapshistorie – legges ikke fram i dette møtet som varslet, i påvente av ytterligere avklaringer
  - Eksamenskonsulentstillingen – Husabø fast tilsatt fra 01.01.17

b. Fakultetsstyresaker

- Regnskapsrapport per oktober 2016 – instituttrådet finner det vanskelig å lese dokumentene, og ser ikke at tekstframstillingen er i samsvar med tallmaterialet
- Budsjettfordeling 2017 – instituttrådet finner fortsatt fakultetets økonomiske situasjon bekymringsfull, og ser ingen bedring i 2017
- Utlysning av faglige stillinger
- Refordeling av stipendiatstillinger – instituttrådet etterlyser varslet evaluering av eksisterende ordning, samt argument for omlegging av fordelingsnøkkelen
- Opptaksrammer

**Sak 11/16    Kommunikasjonsstrategi for AHKR**

Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet vedtar den framlagte kommunikasjonsstrategien med de merknader som kom fram i møtet.

**Sak 12/16    Møteplan for våren 2017**

Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet vedtar den framlagte møteplan for våren 2017.

**Eventuelt**

Ingen saker.

Bergen 6. desember 2016

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 20.12.16, regnes protokollen som godkjent.