

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Bergen, 23.11.2018

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 29. november 2018 kl. 12.15** på seminarrom1, Øysteinsgate 3.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
 - a. FU 31.08.18
 - b. SapienCE 30.10.17
 - c. SapienCE 22.06.18
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- 15/18 Endring av sammensetting UUI
- 16/18 Møteplan 2019
- Eventuelt

Sakspapirene følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 18.10.2018

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Harrison, Seland, Undheim, Ågotnes
Gruppe B: Grønstad
Gruppe C: Husabø
Gruppe D: Shepherd

Forfall: Halsnes, Tønsaker

Ikke møtt: Canty

Sekretær: Holsen

Observatør: Brautaset

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader

III Referatsaker

- a. FU 31.08.18
 - b. UUI 24.09.18
- Ingen merknader

IV Orienteringssaker

- a. Informasjon fra instituttlederen
 - Stillingssaker
 - Stilling i religionsvitenskap med vekt på islam, utlyses på nytt
 - Stilling i religionsvitenskap knyttet til nettbasert master, uformelt avklart
 - Stipendiatstilling knyttet til SapienCE, utlyses
 - Vikar som forskerutdanningskonsulent, begynte 10. oktober
- b. Fakultetsstyresaker
 - Fakultetsbudsjettet for 2019 vil gi økt ramme
 - Regnskap. Instituttrådet merker seg at situasjonen fortsatt er slik at fakultetets underskudd er akkumulert siden i fjor, og at teksten ikke gir et bilde i samsvar med tabellmaterialet
 - Meritteringsordning. Instituttrådet mener det reviderte forslag fortsatt inneholder uklarheter. Det etterlyses tiltak for gruppe B

Sak 13/18 Regnskap pr. september

Holsen orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet pr. 30. september til etterretning.

Sak 14/18 Strategi for AHKR 2018-2022

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar den framlagte instituttstrategien for AHKR for perioden 2018-2022 med de merknader som kom fram i møtet.

Eventuelt

Ingen saker.

Bergen 22. oktober 2018

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 05.11.18, regnes protokollen som godkjent.

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET, FREDAG 12. oktober 2018

Til stede: Gruppe A: Barndon (leder), Hoffmann, Nordeide, Seland, Ågotnes
Forfall: Melve, Solli, Bang
Sekretær: Polster

1) **Innkalling og sakliste**

Ingen kommentarer.

2) **Orienteringer**

- Ny vikarierende forskerutdanningskonsulent etter Trygve Svarstad er Anna Polster som blir i stillingen til Torunn Saunes er tilbake.
- Barndon orienterte om at NFR samordner søknadsfristen på tvers av programmer, med 10. april som frist. De som ønsker å søke større prosjekter må melde fra til instituttledelsen 10. desember. Instituttledelsen vil i etterkant peke ut særlig lovende prosjekter, og prosjektlederne for disse vil få tilbud om å være med på et arbeidsseminar med fokus på god søknadsskriving i regi av HF-fakultetet. Dette henger sammen med fakultetets mer strategiske satsing på å støtte lovende prosjekter og søknader.
- 23. november blir det stipendiatlunsj for alle interesserte stipendiater ved AHKR.

3) **Diskusjonssak: Veilederforum**

Våren 2019 skal det arrangeres veilederforum. Utvalget forslår at en kan ta opp flere temaer, og ikke kun på ett aspekt ved veilederrollen. Forslag er:

- Samarbeidsproblemer/konflikter mellom veileder og stipendiat
- Hvordan jobbe for å hjelpe kandidaten å levere i tide
- Se på punktene i instituttstrategien som har med forskerutdanningen å gjøre.
- Hvordan en skal forholde seg til potensielle stipendiatsøkere som kontakter en om å stille som veileder til prosjektet deres.

Forskningsutvalget påpekte også at ansettelsesprosessene i stipendiat og postdoktor-stillingene bør være mer transparente. Utvalget kunne tenke seg å bli bedre orientert, for eksempel gjennom å få tilsendt søkerlister, vite når komiteen er oppnevnt og om når søkerne kan forvente svar.

Andre innspill om ansettelsesprosessene var at det må være helt tydelig hva som er stillingskriteriene, f. eks ettårig/toårig mastergrad. Konkrete og gode stillingsutlysninger er viktig og søkerne må også orienteres om hvorvidt de er videre i prosessen eller ikke på et tidlig tidspunkt. Noe av dette kan være tema for instituttseminaret på Voss.

Barndon tar diskusjonen og innspillene opp i ledergruppa og følger det opp sammen med forskerutdanningskonsulenten.

4) **Diskusjonssak: Instituttstrategi**

Barndon la frem forslag om å sette ned en arbeidsgruppe for å se på sammensetningen av forskergruppene. Det kom i stedet forslag om at en kunne gi forskergruppene/lederne av forskergruppene frister for å legge ned forskergruppen/opprette en ny gruppe o.l. Medlemmene i utvalget var positive til forslaget. Forskningskoordinator og forskerutdanningskonsulent følger opp forslaget.

Punktet i strategien som vakte mest diskusjon i utvalget var punktet om treårige forsknings- og publiseringsplaner for alle vitenskapelige ansatte. Det ble fremhevet som positivt at instituttledelsen tenker på forskningen på en mer målrettet måte og at forskningstiden ikke skal være et tilnærmet privat anliggende. Samtidig ble det påpekt at det kan virke som et noe gammeldags og statisk syn på forskningen, og at samarbeid og vekt på gode forskningsmiljø synes å komme i bakgrunnen.

Utvalget ønsket for øvrig å ha inn «medforfatterskap» i punktet om å fremme forskningssamarbeid med relevante sentra og randsoner. Forslag kan være: «Fremme forskningssamarbeid *og medforfatterskap* med relevante sentra og randsoner».

Barndon kan ta diskusjonen med til ledergruppen og Seland kan også referere til diskusjonen i instituttrådet hvor strategien skal vedtas.

Utvalget diskuterte også pliktarbeidet til stipendiatene og viktigheten av at det blir lagt til et strategisk godt tidspunkt i stipendatperioden.

5) **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Randi Barndon

Anna K. Polster



SAPIENCE
CENTRE FOR EARLY SAPIENS BEHAVIOUR
UNIVERSITY OF BERGEN



**Norwegian
Centre of
Excellence**

The Research Council of Norway

MEETING PROTOCOL

The SapienCe-board was summoned to meeting October 30th, 2017.

Present

Chair:

Jørgen Magnus Sejersted, Dean, Faculty of Humanities, University of Bergen

Members with voting rights:

Ingunn Hindenes Thorseth, Head of Department, Department of Earth Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen

Roar Espevik, Head of Department, Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen

Jan Heiret, Head of Department, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen

Trond Martin Dokken, Research Director, Uni Research Climate, University of Bergen

Christine Steininger of the Centre of Excellence for Palaeoscience in South Africa, University of Witwatersrand, Johannesburg (deputy)

Simon Armitage, PI, Faculty of Science, Royal Holloway University of London (deputy)

Members with observer status:

Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRS des Sciences, Université de Bordeaux

Ilona-Maria Gold, Research Coordinator, Faculty of Science, University of Tübingen (deputy)

Observers:

Eystein Jansen, Deputy Director CoE – SapienCE, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen

Anne-Beate Maurseth, Vice Dean, Faculty of Humanities, University of Bergen

Annhild Fetveit, Head of Financial Services, Faculty of Humanities, University of Bergen

Kristin Egset Kjøde, Adviser, Division of Research Administration, University of Bergen

Secretary without voting rights:

Christopher Stuart Henshilwood, Centre Director CoE – SapienCE, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen

Minutes:

Britt Kristin Holsen, Head of Administration, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen

Agenda

01/17 Call to order

No comments.

02/17 Establish the board

Sejersted gave an orientation.

The SapienCE-board has been established by the Faculty Board, according to the Guidelines for Centre of Excellence (SFF-IV) at the University of Bergen, approved by the University Board. No deputies are appointed, the partners appoint proxies when necessary. The Faculty Board had comments on the gender balance of the SapienCE-board.

03/17 Guidelines and contracts

Kjøde gave an orientation about the regulations given by the Research Council of Norway, the Guidelines for the CoE at the UoB, the Consortium Agreement, and internal collaboration agreements.

Sejersted went through the Board Mandate. The Board is to meet at least twice a year, and he suggested that one of them may be arranged as a video-conference or a Skype-meeting.

Decision:

The SapienCE-board takes the Guidelines for the CoE and the Consortium Agreement under advisement.

04/17 SapienCE: Major research questions and project milestones

Henshilwood gave an orientation about how the project is organized, and the plans for 2017-2018. The Leader Group will meet in South Africa in February 2018, and he suggested the next Board Meeting to take place in South Africa in November 2018.

Decision:

The SapienCE-board takes the research plans for 2017-2018 under advisement.

05/17 Budget:

General budget 2017-2027

Annual budget 2017 and 2018

Fetveit gave an orientation about the general ten-year budget, and the annual budget 2017-2018.

Decision:

The SapienCE-board approves the general budget 2017 – 2027 and the annual budget allocations for 2017 and 2018.

06/17 Any other business

The SapienCE-board agreed that the next meeting will be electronic during the spring 2018, and that the Board will be summoned to meeting in South Africa in November 2018.

Jørgen Magnus Sejersted

Chair SapienCE-board

Christopher Henshilwood

Secretary SapienCE-board

If no comments have been received by February 15th 2018, the Protocol will be considered as approved.



Minutes from SapienCE Board Meeting

Referanse
2017/12925

Møtedato
22.06.2018

Referatdato
22.06.2018

Referent
Ståle Berglund

Innkalt av
Dean Jørgen Seierstad and
Director Christopher Henshilwood

Members with voting rights:

- Ingunn Hindenes Thorseth, Head of Department, Department of Earth Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen
- Roar Espevik, Head of Department, Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen
- Jan Heiret, Head of Department, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen
- Trond Martin Dokken, Research Director, Uni Research Climate, University of Bergen
- Bruce Rubidge, Director of the DST-NRF Centre of Excellence in Palaeosciences, University of Witwatersrand, Johannesburg
- Paul Hogg, Vice-Principal and Dean for Science and Enterprise Royal Holloway, University of London

Members with observer status:

- Bruno Maureille, Directeur de Recherche au CNRS des Sciences, Université de Bordeaux
- Katerina Harvati, Director Paleoanthropology, Faculty of Science, University of Tübingen. (managed to connect at 11:25CET)

Observers:

- Eystein Jansen, Deputy Director CoE – SapienCE, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen

Agenda

01/18 Call to order

02/18 Short orientations and updates

03/18 Long term Budget and travel budget - SapienCE

04/18 Scientific advisory board – appointment of new representative

05/18 Any other business

01/18 – Call to order

- The Chair welcomed everyone and apologised for the late arrival of documents.

02/18 – Short orientations and updates

The Centre director gave an orientation about

- the fieldwork season
- the Seminar in South Africa
- The meeting with Wits
- The Workshops held in June
- The expansion of the project
- Appointments
- Marie Curie associates and new aspiring applicants
- The Early Sapiens exhibition at Spier Wine estate and later in Cape Town and possibly Scandinavia

The orientations were taken under advisement

03/18 – Budget

The board was given an introduction to the case by the chair and the administrative leader of the centre.

Proposed resolution:

1) The SapienCE Centre Board decide to transfer one recruitment position from the pool to increase the engagement for UNI in the second term. The administration and centre director will apply to the research council of Norway for permission to change the long term budget.

2) The Centre Board approve the proposed shared travel budget for the Centre. The Travel budget is not meant for fieldwork or travels related to laboratory analysis as long as there are other budget amounts related to this specific work and travel.

The establishment of a shared travel budget for the centre does not change the regulations in the consortium agreement stating that all employees in the consortium shall apply to the centre for any travel regardless of the purpose and budget from which it will be derived.

Resolution:

- **1) The SapienCE Centre Board decide to transfer one recruitment position from the pool to increase the engagement for UNI in the second term. The administration and centre director shall apply to the research council of Norway for permission to change the long term budget.**

- 2) The Centre Board approve the proposed shared travel budget for the Centre. The Travel budget is not meant for fieldwork or travels related to laboratory analysis as long as there are other budget amounts related to this specific work and travel.**

The establishment of a shared travel budget for the centre does not change the regulations in the consortium agreement stating that all employees in the consortium shall apply to the centre for any travel regardless of the purpose and budget from which it will be derived.

04/18 - Scientific advisory board – appointment of new representative

The Chair and the Centre Director introduced the case.

Proposed resolution:

*The SapienCE Centre Board appoint Professor Paul Pettitt to replace Professor Katerina Harvati as representative in the SapienCE Scientific Advisory Committee.
The administration is requested to inform The Research Council of Norway about this decision.*

Resolution:

**The SapienCE Centre Board appoint Professor Paul Pettitt to replace Professor Katerina Harvati as a representative in the SapienCE Scientific Advisory Committee.
The administration is requested to inform The Research Council of Norway about this decision.**

05/18 Any other business

- The Board was informed about the next board meeting in Bergen, 25th of October 2018.
- The board was informed about the challenges related to Open Access and publication fees and that the leader group will allocate some of the funds for publications. The board supported this.

The meeting ended at 11:40

Jørgen Magnus Sejersted
Chair SapienCE-board

Christopher Henshilwood
Secretary SapienCE-board

If no comments have been received by August 1st 2018, the Protocol will be considered as approved.

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 29.11.2018

Sak 15/18

Endret sammensetning av UUI

Siden masterprogrammet i region og regionalisering er lagt ned, og det er opprettet et 5-årig lektorprogram med master i historie eller religionsvitenskap, er det naturlig å endre sammensetningen av Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI).

Det foreslås å ta ut UUI-medlemmet og studentrepresentanten fra region og regionalisering, og sette inn ett UUI-medlem og én studentrepresentant fra lektorprogrammet. Antallet medlemmer og stemmer blir det samme som tidligere.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet vedtar endringen i sammensetningen av UUI.

Jan Heiret

Instituttreglement

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Reglementet bygger på «Regler for instituttorganene» fastsatt av Universitetsstyret 18.06.2009, samt "Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder" vedtatt av fakultetsstyret 08.09.2009, revidert senest 11.06.2013.

Institutttrådsvedtak om institutttrådet kompetanse 24.09.2009, delegasjon til og sammensetting av Utvalg for undervisning og internasjonalisering 24.09.2009, 06.06.2013, og **29.11.2018** er innarbeidet i reglementet.

Instituttreglementet er vedtatt av institutttrådet ...

§ 9. Mandat for Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Mandatet bygger på følgende vedtak i institutttrådet:

Om sammensetting og delegasjon 24.09.2009:

«Institutttrådet vedtar at studentrepresentasjonen økes til å utgjøre minst 20 % i UUI, og at saker som angår pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer delegeres til UUI. Referat fra UUI legges fram for institutttrådet.»

Om sammensetting 06.06.2013:

«Institutttrådet vedtar å øke antall medlemmer i Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) til 12 ved å gi studieleder stemmerett og øke antallet studentrepresentanter fra 2 til 5 (med 1/2 stemme hver).»

Utvalg for undervisning og internasjonalisering skal arbeide for at instituttets målsettinger innenfor undervisning og internasjonalisering blir oppfylt. Utvalget har delegert myndighet fra Institutttrådet i følgende saker:

- Oppretting og nedlegging av emner
- Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser
- Vesentlige endringer av pensum og undervisning
- Igangsetting og oppfølging av emneevalueringer

Utvalget er instituttleders rådgivende organ for øvrige saker som gjelder undervisning og internasjonalisering for alle AHKR's studieprogram og har særlig ansvar for

- Internasjonalisering (herunder utvekslingsavtaler)
- Oppfølging av undervisningsrelaterte punkter i instituttets strategiske plan
- Evaluering av studieprogram (UUI forbereder til institutttrådet)

- Høringsuttalelser i studierelaterte saker (UUI forbereder til instituttrådet)
- Saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede

Utvalget ledes av undervisningskoordinator og settes ned av instituttleder i henhold til § 1 og instituttrådsvedtak 06.06.2013 slik:

- Undervisningskoordinator (leder for UUI)
- Studieleder
- Fagkoordinator for arkeologi
- Fagkoordinator for historie
- Fagkoordinator for kulturvitenskap
- Fagkoordinator for religionsvitenskap
- ~~Programkoordinator for Region og regionalisering~~
- ~~Representant fra Lektorprogram i historie eller religionsvitenskap~~
- Fem studentrepresentanter med 0,5 stemme hver (én representant fra hvert fag + ~~Region og regionalisering lektorprogrammet~~)

Studieleder fungerer også som sekretær.

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 29.11.2018

Sak 16/18

Møteplan for 2019

Det foreslås å opprettholde ordningen der instituttrådet normalt har møter torsdag i uken før fakultetsstyremøter. Også i 2019 må det legges inn et møte i februar for å behandle meldingene som erfaringsmessig har innsendingsfrist 1. mars.

Møtene avholdes fra kl. 12.15 på seminarrom 1, Øysteinsgate 3.

Foreslått møteplan for fakultetsstyremøtene gir følgende møteplan for instituttrådet i 2019:

31. januar
21. februar
21. mars
23. mai
13. juni
29. august
24. oktober
28. november

Forslag til vedtak:

Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2019.

Jan Heiret