

**PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 03.12.2020**

Møtet ble holdt digitalt via Teams

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Gilhus, Harrison, Seland, Ågotnes  
Gruppe B: Airijoki  
Gruppe C: Tønsaker  
Gruppe D: Kristiansen

**Forfall:** Undheim, von der Lippe, Keul

**Ikke møtt:** Jakobsen

**Observatør:** Brautaset, Hatlebakk

**Sekretær:** Holsen

**I Innkalling og sakliste**

Ingen merknader

**II Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader

**III Referatsaker**

a. UUI 12.10.20

Ingen merknader

**IV Orienteringssaker**

a. Informasjon fra instituttlederen

- Koronasituasjonen
  - Ikke nedstenging, men innskjerpete retningslinjer
  - Hjemmekontor i hovedsak
  - Ikke reisevirksomhet
  - Digital undervisning og eksamen i høst
  - Undervisningsplanene for våren fastholdes, store emner vil ha digital undervisning
  - Disputaser avholdes heldigitalt eller med kombinasjonsløsninger
  - Situasjonen for studenter og stipendiater bekymrer, de følges opp
  - Kontorene er åpne, men det er gjort fleksible avtaler om
- Stillinger
  - 3 faste stillinger under bedømming: religionsvitenskap (didaktikk), middelalderhistorie, miljøhistorie
  - CanCode: ny stipendiat CanCode tiltrådt, ny postdok innkalt til intervju
  - SapienCE: ny stipendiat ansatt
  - Instituttlederstillingen utlyst

- Personlig relasjon til prodekanen, viser til orientering til fakultetsstyret om dekanens håndtering
  - BOTT. Nye system og ny arbeidsflyt fra 01.10.21 som vil påvirke administrasjonen spesielt, men også alle om enkeltansatte, jfr. utsendt informasjon til alle
- b. Fakultetsstyresaker
- Master i bærekraft. Økonomiske og organisatoriske avklaringer savnes.
  - Regnskap pr oktober. Forklarende og forståelig prosatekst savnes.
  - Budsjett 2021. Prosateksten er til dels problematisk, og er tidvis vanskelig å se sammenhengen mellom tallmateriale og tekst.
  - Bemanningsplanen. Tallmaterialet er oppdatert, men ikke fagomtaltene, noe som er problematisk ettersom det legges avgjørende vekt på de helhetlige vurderingene. Fakultetsstyrets vedtak fra desember 2019 er ikke implementert i teksten.

**Sak 14/20 Innstillingskomité for utlyst instituttlederstilling – utpeking av arbeidsgiverrepresentant**

Heiret orienterte.

Det er bestemt at i dette tilfellet skal ikke prodekanen lede arbeidet.

**Vedtak:**

Instituttrådet utpeker Randi Barndon som representant og Tove Fjell som vararepresentant i innstillingskomiteen for den utlyste instituttlederstillingen ved AHKR.

**Sak 15/20 Møteplan for 2021**

Heiret orienterte.

**Vedtak:**

Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2021.

**Eventuelt**

Ingen saker.

Bergen 16. desember 2020

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 23.12.20, regnes protokollen som godkjent.