

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 25.01.2024

Til stede: Instituttleder: Ryymin
Gruppe A: Malmberg, Ågotnes
Gruppe B: Fylling
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Skjærum, Stokke

Forfall: Fjell, van der Haven, Prodöhl, Barndon, Flo, Stausberg

Observatør: Hoffmann, T. Selland (t.o.m. sak 01/24)

Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
Ingen merknader

IV Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillingssaker
 - Moderne historie - utlyst
 - Religionsvitenskap (etter Mauder) - holdes ledig, avtalt vikarmidler for vårsemesteret, deretter bistilling i to år
 - Kvinne- og kjønns historie – kan lyses ut
 - Fire komiteer i arbeid – ark, kuvi, relv og hist/arabisk
 - Stipendiat i middelalderhistorie – under bedømming
- Utarbeiding av fakultetsstrategi for vitenskapelige stillinger – Ryymin er medlem av arbeidsgruppen

b. Fakultetsstyresaker

- Ny intern budsjettmodell for HF – Ryymin er medlem av arbeidsgruppen
- Studieprogramporteføljeprojektet

01/24 Regnskap for 2023 og budsjett for 2024

T. Selland, Holsen og Ryymin orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet for 2023 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2024.

- 02/24** **Faktorer for uttelling i sensurarbeid**
Hoffmann, Malmberg og Ryymin orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar rapporten fra arbeidsgruppen til orientering og ber fagmiljøene utrede mulighetene de har for å dekke inn de nødvendige ressurser og kostnader en eller flere av endringene arbeidsgruppen foreslår, vil kreve.
- 03/24** **Disponering av ph.d.-hjemler**
Ryymin orienterte.
Det er nå avklart at AHKR får 3 stipendiathjemler i 2024.
Vedtak:
Instituttrådet ved AHKR vedtar at rekrutteringshjemlene instituttet får i 2024, fordeles på samme måte som i 2023, det vil si at forskergrupper og forskningsmiljøer knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter samt fagmiljøer inviteres til å søke om å få tildelt en av de ledige hjemlene.
- 04/24** **Valg av ny vararepresentant til instituttrådet gruppe C, 2024-2025**
Ryymin orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet velger Magnus Halsnes som nytt varamedlem for gruppe C i perioden 01.01.24–31.07.25.

Eventuelt

Ekstraordinært instituttrådsmøte 22. februar 2024

På grunn av innsendingsfristene for Ph.d.-utdanningsmelding og Studiekvalitetsmelding avholdes ekstraordinært instituttrådsmøte 22. februar.

Bergen 26.01.2024

Teemu Sakari Ryymin

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 05.02.24, regnes protokollen som godkjent.