



MEDLEMMER

Gruppe A

Frans Jacobi (leder)
Johan Sandborg
Øystein Hauge
Anette Kierulf
Åsil Bøthun

Gruppe B

Pauliina Pöllänen

Vara, gruppe B
Bjørn Mortensen

Gruppe D

Maria Lemberg

Sekretær

Kjerstin Tønseth

Møte 7/2020

Protokoll fra møte i instituttrådet

Mandag 23/11 2020 kl 13:00 – 14:15 og 15:00 – 15:30 digitalt på Zoom

- I** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.
- II** **Protokoll fra møte 26/10 2020**
Bøthun stilte spørsmål om rådet var vedtaksføre på siste møte. Tønseth gjorde rede for forsinket bytte av representanter for gruppe B og bekreftet at rådet var vedtaksføre. Protokoll fra møtet 26/10 2020 ble godkjent uten andre merknader.
- III**
- 15/20** **Saker**
Vedtak **Revisjon av handlingsplan for BOA**
Instituttrådet tar rapporten til etterretning og ber om at den oversendes fakultetet med eventuelle merknader og forslag som kom frem i møtet
- 16/20** **Revisjon av handlingsplan for infrastruktur**
Vedtak *Instituttrådet tar rapporten til etterretning og ber om at den oversendes fakultetet med eventuelle merknader og forslag som kom frem i møtet*
- 17/20** **Supplering av nominasjonskomiteen ved instituttet fra gruppe C**
Vedtak *Instituttrådet foreslår følgende medlem til nominasjonskomiteen i forbindelse med valg til instituttrådet: Fredrik Salhus som representant fra gruppe C. Skulle Salhus si nei foreslår instituttrådet Kristian Skjold.*
- 18/20** **Koronasituasjonen: instituttleders fullmakt til mindre emnejusteringer**
Vedtak *IRKA gir instituttleder fullmakt i henhold til forslaget som er fremlagt i saksfremlegget.*
- 19/20** **Oppnevning av fagfelle/programsensur**
Vedtak *IRKA godkjenner programstyrets forslag til eksterne fagfeller og gir instituttleder, i samråd med programstyreleder, fullmakt til å*
- definere arbeidsomfang og angi hvilke sider av studieprogrammene som skal vurderes av fagfellen(e).*
 - å engasjere en eller flere av de godkjente fagfeller avhengig av instituttets behov og fagfellenes tilgjengelighet.*

- IV**
- a) **Referat- og orienteringssaker**
 - b) **Budsjettoppdatering**
 - c) **Stillinger**
 - d) **Forskningsterminer**
 - e) **Oppdatering ang. emnestruktur**
- Sakspapirer til fakultetsstyremøtet 12/11 2020:**
<https://www.uib.no/kmd/140108/fakultetsstyremøte-12november-2020>

V **Eventuelt**

Frans Jacobi
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Sekretær