

Referat fra møte i Instituttrådet ved LLE

Dato/tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 09:15-kl.10:30

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til stede:

Instituttleder Anders Fagerjord

Fra gruppe A: Erik Bjerck Hagen, Aidan Conti, Sigrun Åsebø, Christer Johansson, Endre Brunstad, Torodd Kinn, Eli Kristine Knudsen (kom kl. 10:00) og Keld Hyldig.

Fra gruppe B: Are Bøe Pedersen og Marte Grønsveen.

Fra gruppe C: Vegard Sørhus og Signe Nilssen

Fra gruppe D: Jessica Hildonen, Ragnhild Holen og Markus Karlstad

Sekretær: fungerende administrasjonssjef Håvard Østrem Peersen

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer ble godkjent. De ble bemerket at saksnummering skal være xx/19, ikke xx/18.
- Referatet fra møtet 23. mai ble godkjent.

IR-sak 14/19: Orienteringssaker

- Tirsdag 17. juni avholdes to prøveforelesninger for tilsetting i førsteamanuensisstilling i teatervitenskap (auditorium R):
 - kl. 09:15 kl. 10:00 Siren Leirvåg
 - kl. 10:15 kl. 11:00 Ulla Kallenbach
- Valg av representanter fra gruppe B til instituttstyret for det akademiske år 2019/2020: Det foreligger et omforent forslag på representanter til instituttstyret fra gruppe B. I følge reglementet skal de da velges av instituttrådet. Dette forutsetter imidlertid at kandidatene er blitt nærmere presentert på instituttets nettsider på forhånd, og dette ble dessverre ikke gjort i tide. Valget utsettes til første møte etter ferien.
- Status i tilsettinger ved LLE, jf. vedlegg 3 i møteinnkallingen. I tillegg til stillingene omtalt i vedlegget må disse stillingene lyses ut:
 - førsteamanuensis på PRISME (etter Helga Mannsåker (fått stilling i nordisk språk))
 - studieleder: Aleksander Morland har meldt fra at han har takket ja til tilbud om stillingen annet sted, og vil si opp sin stilling ved LLE.
 - vikar/stedfortreder for administrasjonssjef Siri Fredrikson: Håvard Peersen er engasjert som vikar for fungerende administrasjonssjef Aleksander Morland i hans permisjonsperiode (ut september). Når Morland ikke kommer tilbake, må vikariatet lyses ut for perioden fram til Siri Fredrikson er tilbake.

Under gjennomgang av saken ble det pekt på at sendrektighet på fakultetet og uoversiktlige rutiner på instituttet ofte fører til at tilsettingsprosessene drar ut tid, noe som er uheldig for både søkerne og instituttet. Rådet ba instituttleder ta kontakt med fakultetet for å se på deres rutiner, og å se til at instituttets rutiner også blir gjennomgått.

IR-sak 15/19: Budsjettinnspill 2020 (vedtakssak)

Der forelå ingen nye utspill siden saken ble behandlet i møtet 23. mai 2019, og det ble ikke gjort noe nytt vedtak.

IR-sak 16/19: Prosess for revisjon av instituttets strategi (vedtakssak)

Et notat om saken fra instituttleder Anders Fagerjord, med forslag til kjøreplan, var sendt til rådets medlemmer før møtet.

Vedtak: Instituttrådet slutter seg til at instituttets gjeldende strategi blir revidert i samsvar med instituttleders notat datert 13. juni 2019, etter følgende arbeidsplan:

August 2019: instituttleder inviterer til diskusjon om hva formålet med instituttets forskning og undervisning skal være.

September 2019: instituttleder sammenfatter en situasjonsbeskrivelse og skriver et utkast til revidert strategi.

Oktober 2019: Utkastet legges fram for allmøte på instituttet.

November 2019: Sak om revidert strategi legges fram for instituttrådet til endelig behandling.

IR-sak 17/19: Møtedatoer i Instituttrådet høsten 2019 (vedtakssak)

Vedtak:

29. august: Orientering om arbeidsregnskap og ressursbudsjett
Strategidiskusjon

26. september: Åpent

24. oktober: Strategidiskusjon

28. november: Budsjett for 2020

IR-sak 18/19: Eventuelt

Det ble ikke meldt saker til eventuelt

Bergen, 12. august 2019

Anders Fagerjord

Håvard Østrem Peersen