

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Stad: Rom 435, HF-bygget

Dato/ tid: torsdag 19. oktober kl. 10.15

Møtt: Daniel Apollon, Erik Bjerck Hagen (for Arild Linneberg), Aidan Keally Conti, Per Olav Folgerø (for Jørgen Bakke), Eli Kristine Knudsen, Keld Hyldig, Per Sigmund Sævik Bøe, Trude Bukve, Vegard Sørhus, Anne Berit Apold, Jessica Hildonen, Oda Marie Villanger, Randi Kleppe, Siri Fredrikson

Observatører: Jens Eike Schnell, Aleksander Morland

Forfall: Nordisk

Ikke møtt: Anders Gonzo, Ole Samdal, Christer Johansson

Til dagsorden

- Innkalling og sakspapir ble godkjent
- Referat fra 31. august ble godkjent, etter en diskusjon om innhold og form. Representanten fra digital kultur fremmet forslag om at dette referatet ikke ble godkjent, all den tid han mente det ga mangelfull informasjon fra møtet i august. Forslaget fikk to stemmer og falt. Representanten fikk så anledning til å sende inn skriftlig merknad til protokollen. Merknad er ikke innkommet.

IR-sak 30/17 Orienteringssaker

- Stillinger under tilsetting: Tilsetting av nye stipendiater er fortsatt pågående med planlagt intervju tidlig desember. Ny komité settes ned for stillingen i nordisk språkvitenskap, rapport ventes i november for stillingen i lingvistikk.
- Regnskap per 31. september 2017: Administrasjonssjefen orienterte. Ser ut til å gå mot null. Hun tematiserte en del prinsipielle tema som må diskuteres ved fastsetting av neste års budsjett, som dette med individuelle forskningsmidler, utgifter til sensor/eksamensordninger på fag, store utgifter til arkiv og korpus som instituttet per i dag bærer alene over annum.
- HUMEVAL: Instituttleder orienterte kort om prosess for oppfølging
- Forskningsleder orienterte om oppfølgingen av strategien, forskning og forskerutdanning: arbeidet i arbeidsgruppene.
- UiB vil mest sannsynlig få 6 millioner over statsbudsjettet til revisjon av standardordbøkene.

Vedtak:

Orienteringssakene er tatt til orientering

IR-sak 31/17 Fakultetsstyresakene

Vedtak:

Sakene ble diskutert.

IR-sak 32/17 Oppfølging av HMS-rapporten for 2016

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

IR-sak 29/17 Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 11.50.

Siri Fredrikson, sekretær