



## MEDLEMMER

### Gruppe A

Aashild Grana (leder)  
Kari Dyrdal  
Wenche Quale  
Johan Sandborg

### Gruppe B

Sabine Popp

### Sekretær

Kjerstin Tønseth

Møte 3/2019

## Protokoll fra møte i Instituttrådet

Tirsdag 21/5 2019 kl 09:00 – 10:30 på møterom 301

- I Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
*Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader*
- II Protokoll fra møte 1/4 2019**  
*Protokoll fra møte 1/4 2019 sendes til godkjenning på sirkulasjon*
- III Referat- og orienteringssaker**
- a) **Svar fra KMD til høring vedr. krav til pedagogisk basiskompetanse**
  - b) **Løypemelding undervisningsregnskap**
  - c) **Løypemelding instituttleder**  
*Møtet diskuterte prosessen rundt ansettelse av ny instituttleder og besluttet å sende sine synspunkter i form av en uttalelse til fakultetsledelsen.*
  - d) **Opptak**
  - e) **Semesterstart**
  - f) **Ansettelser**
  - g) **Budsjett 2020 - prosess**
- IV Saker**
- 09/19 Regnskapsrapport**  
**Vedtak:** *Instituttrådet tar økonomirapport pr april 2019 til orientering, og ber om å få en mer detaljert redegjørelse for overforbruket til neste møte.*
  - 10/19 Møteplan for studieåret 2019/20**  
*Møteplanen tas til etterretning*
- V Eventuelt**

Aashild Grana  
Instituttleder

Kjerstin Tønseth  
sekretær