



MEDLEMMER

Gruppe A

Katrine Hjelde (leder)
Ina Gertrud Steiner
Anne Szefer-Karlsen
Nicola Gunn
Ingrid Cogne

Gruppe B

Karen Werner

Gruppe C

Olav Tveitane

Gruppe D

Julia Margrethe Langeland Næss

Sekretær

Kjerstin Tønseth

Møte 6/2023

Protokoll fra møte i Instituttrådet

Mandag 22/5 2023 kl 13:00 – 15:30 på rom 303

- IRKsak 29/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
innkalling og dagsorden godkjent uten merknader
- IRKsak 30/23 Protokoll fra møtet 24/4 2023**
Protokoll fra møtet 24/4 2023 godkjent uten merknader
- IRKsak 31/23 Protokoll fra ekstraordinært møtet 9/5 2023 (orientering)**
Seniorrådgiver Øivind Skaar gir en innføring knyttet til rådets oppgaver med budsjett og regnskapsoppfølging
- IRKsak 32/23 Økonomistatus pr april 2023**
Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr april 2023 til orientering.
- IRKsak 33/23 Opptaksrammer, opptaksprosess og budsjett, kuratorprogrammet**
 - Instituttrådet godkjenner forslag til opptaksjury.*
 - Instituttrådet støtter fakultetsstyrets anbefaling om at kvalifiserte søkere fra Norden og EU/ EØS gis prioritet i opptaket.*
 - Instituttrådet godkjenner forslag til detaljbudsjett for kuratorstudiet for høsten 2023.*
 - Instituttrådet ber om å få en oversikt over veiledere/ fagpersoner (med kompetansevurdering) til godkjenning på neste møte.*
- IRKsak 34/23 Virksomhetsplan 2024-27 – opprettelse av arbeidsgruppe**
Forslag til arbeidsgruppe ble diskutert. Instituttleder kaller inn og setter i gang arbeidet i løpet av sommeren.
- IRKsak 35/23 Dato for instituttrådsmøte i juni**
*Instituttrådet møtes fredag 16/6 kl 9-10 på rom 303 og på Teams dersom det er behov for det.
Møtedatoer 2023/24 sendes medlemmene før sommeren.*
- IRKsak 36/23 Referat- og orienteringssaker**
 - Utlysninger og tilsettinger
 - Revisjon av ph.d.-programmet – orientering v/ Anne-Helen Mydland

- c) Fakultetsstyremøtet 2023
- d) [Helhetlig internkontroll](#) – underdirektør Eli Høie orienterer

IRKsak 37/23 Eventuelt

Katrine Hjelde
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Seniorrådgiver