

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2018

Møtet ble satt 15. februar 2018, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 10.20.

Beate Elvebakk, Kjetil Fallan (for Franco Trivigno), Ellen Krefting, Øystein Linnebo, Emil Leth Meilvang, Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Dag August Schmedling Dramer, Paal André Hermansen

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline Skei

## Ordinære saker

- V-SAK 1                    **Godkjenning av dagsorden**
- Godkjent uten merknader
- Saksdokumenter:  
[Samtlige sakspapirer](#)
- V-SAK 2                    **Godkjenning av protokoller fra forrige styremøter**
- Godkjent uten merknader
- Saksdokumenter:  
[Protokoll fra styremøte 7. desember 2017](#)  
[Protokoll fra styremøte 18. januar 2018](#)
- V-SAK 3                    **Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen**
- Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. februar 2018:
- Kjetil Fallan og Emil Leth Meilvang

## Orienteringssaker

- O-SAK 1                    **Status tilsettinger pr. februar 2018**
- Saksdokumenter:  
[Status tilsettinger ved IFIKK pr. februar 2018](#)
- O-SAK 2                    **Faglige prioriteringer III – konsekvenser for IFIKK**
- Saksdokumenter:

### [notat fra instituttleder](#)

- På møtet med HF (v/Arne B. Amundsen, Thorbjørn Nordbø, Gro Smenes, Gro Samdal og Rasmus G. Andresen) har IFIKK (v/Sebastian Watzl, Øystein Linnebo og Beate Elvebakk) orientert om tilsetningsplaner i forbindelse med FPIII og fakultetet stiller seg positive til at disse stillingene utlyses.

O-SAK 3

### **Arbeidsgruppe Økonomi**

Saksdokumenter:

#### [framleggsnotat](#)

- Det er mange faktorer utenfor IFIKKs kontroll som spiller inn på økonomien, som f.eks. tildeling av eksterne midler.
- I tillegg har IFIKK lyktes med å ansette høyt kompetente nye medarbeidere, og en følge er at instituttet nå har flere tilsatt i professorstillinger enn tidligere og flere enn gjennomsnittet på HF. For å spare lønnskostnader vil vi bare bruke vikarer når det er absolutt uunngåelig.
- Gitt den prekære økonomiske situasjonen må emnetilbudet også avstemmes med studentantallet for at man ikke fortsetter å tape store pengesummer på undervisningssiden.
- På instituttstyremøte den 22. mars skal arbeidsgruppen presentere en analyse av IFIKKs ressursituasjon i større detalj.

## **Ordinære saker**

### **Saker til behandling i åpent møte**

V-SAK 4  
Saksnr.  
2/2018

### **Regnskapsrapport for IFIKK 2017**

Saksdokumenter:

- [Økonomirapport IFIKK T3 2017](#)
- [Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis ekskl. CSMN pr. 31.12.2017](#)
- [Artsbasert regnskapsrapport CSMN basis pr. 31.12.2017](#)
- [Prosjektrapport IFIKK pr. 31.12.2017](#)
- [Prosjektsøknader IFIKK 2016-2017](#)

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2017.

# Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2018

## Godkjenning av protokollen

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. februar 2018:



Kjetil Fallan



Emil Leth Meilvang