

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2020

Møtet ble satt 11. juni 2020, kl. 09.30 og hevet kl. 10.50. Møtet foregikk digitalt på zoom.

Beate Elvebakk, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak; Gunn Enli og Thorbjørn Nordbø til O-SAK-1

Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær), Caroline Skei

Ordinære saker

V-SAK 1 **Godkjenning av dagsorden**

godkjent uten merknader

V-SAK 2 **Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

godkjent uten merknader

saksdokumenter:

[protokoll fra styremøte 14. mai 2020](#)

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 11. juni 2020:

Ellen Krefting og Aksel Rogstad

Orienteringssaker

O-SAK 1 **Orientering fra arbeidsgruppa for IFIKKs økonomi**

- Gunn Enli og Thorbjørn Nordbø presenterte [rapport fra arbeidsgruppa for IFIKKs økonomi](#) for styret.
- Beate presenterte en mulig oppfølgingsprosess og styret ble enig om følgende:
 - rapporten settes opp som D-sak på styremøtet i september
 - styret anmoder ledergruppen om før dette møtet å:
 - hente inn skriftlige reaksjoner fra IFIKKs fagmiljøer

- utarbeide et forslag til beskrivelse av det videre arbeidet med rapporten internt på IFIKK, og styrets rolle i denne – inkludert en plan for arbeid med ny stillingsplan for høst 2020
- identifisere mulige kontaktpunkter på tvers av IFIKKs fag

O-SAK 2 **Status tilsetninger pr. juni 2020**

saksdokumenter:

[status tilsetninger ved IFIKK pr. juni 2020](#)

O-SAK 3 **Endring av dato for styremøte i september**

styremøte for september fremskyndes fra 17. til 10. september slik at styre kan behandle innstilling til instituttlederstillingen før saksfrist til fakultetsstyre den 11. september.

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 **Regnskapsrapport for IFIKK for første tertial 2020**

Saksnr.
6/2020

saksdokumenter:

- [Økonomirapport 1. tertial 2020](#)
- [Prognosenotat](#)

vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2020.

V-SAK 5 **Kallelse Anders Strand til stilling som førsteamanuensis II ved Centre for Philosophy and the Sciences**

Saksnr.
7/2020

saksdokumenter:

- [saksframlegg](#)
- [forenklet innstilling Anders Strand fra FPIII-prosjektet CPS](#)
- [CV Anders Strand](#)

vedtak: Instituttstyret innstiller på å kalle Anders Strand til en førsteamanuensis II-stilling i tråd med innstillingen fra FPIII-prosjektet CPS.

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 6/2020

Godkjenning av protokollen

Instituttstyret vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for juni måned 2020:



Aksel Rgostad



Ellen Krefting