

PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON 07.10.2014

Det ble avholdt styremøte 07.10.2014 i rom 418 ("Glassburet") i IMKs lokaler i Forskningsparken. Styremøtet ble avholdt fra kl. 11.15 til kl. 13.00.

Til stede: Tanja Storsul (styreleder), Eli Skogerbø (FVA), Haakon Berg Johnsen (T/A), Lucile Haugmoen (vara for studentrepresentant), Petra Gjemmestad (studentrepresentant), Stephan Granhaug (ekstern representant) og Maren Kristine Moen (styrets sekretær).

Tore Slaatta (vara for FVA) kom til sak 34/14.
Bente Kalsnes (MVA) kom til sak 37/14.

Forfall: Liv Hausken (FVA) og Ove Solum (FVA)

Sak 31/14: Vedtakssak: Innkalling og protokoll fra forrige møte

Vedtak: Styret godkjente innkalling og protokoll fra forrige møte enstemmig.

Sak 32/14: Orienteringssak: Informasjon fra ledelsen

- Rekrutteringsprosesser – inkl. orientering om komiteer
- IMKs lokaler
- Fagligsosiale fellesskap
- Vikar for administrativ leder
- Dekanvalg på HF

Sak 33/14: Orienteringssak: Informasjon fra studentene

- Nytt studentutvalg
- Planer for høsten.

Sak 34/14: Orienteringssak: Budsjett - første runde

Sak 35/14: Vedtakssak: Tertialrapport

Vedtak: Styret godkjente rapporten enstemmig.

Sak 36/14: Vedtakssak: Innstilling postdoktor i SAMKUL-prosjektet.

Unntatt offentlighet §25 i Offentlighetsloven.

Styret vurderte sin habilitet som kollegialt organ og er habilt.

Habilitet i forbindelse med professor II-tilsetninger

Saksforbereder og instituttleder Tanja Storsul redegjorde for prosessen og sin kjennskap til kandidatene. Styret vurderer Storsul som habil i denne saken.

Styret vurderte sin habilitet som kollegialt organ i alle de tre sakene og er habil.

Sak 37/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Barn og medier».

Unntatt offentlighet §25 i Offentlighetsloven.

Sak 38/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Medieinnovasjon».

Unntatt offentlighet §25 i Offentlighetsloven.

Sak 39/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Nordic Media».

Unntatt offentlighet §25 i Offentlighetsloven.

Sak 40/14: Vedtakssak: [Møteplan for 2015](#)

Vedtak: Instituttstyret godkjente enstemmig møteplan for våren 2015. Møtetidspunkt er kl. 1115-13.

Sak 41/14: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.