

# Protokoll instituttstyremøte 24. november 2020

Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Marika Lüders (FVA), Jon Inge Faldalen (FVA), Vilde Schanke Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Kari Steen-Johnsen (ekstern representant), Johannes Langlo (studentrepresentant), Kayla Marie Holderbein (studentrepresentant), Kjetil Rødje (undervisningsleder, til sak 38-20), Linda Valtyrson (økonomi, sak 39-20), Stine Dalsøren (sekretær)

Forfall: Eli Skogerbø (FVA)

Tid og sted: 24. november 2020 12:15–15:00, Zoommøte

## Saker til behandling i åpent møte

Sak 35/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

Sak 36/20: Protokoll fra instituttstyrets møte 6.oktober 2020. Utpeking av to medlemmer til å godkjenne protokoll (Bjørnar Hjulstad og Marika Lüders)

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

## Diskusjonssaker

D-Sak 37/20 Masterportefølje på høring

Undervisningsleder Kjetil Rødje presenterte høringssaken og den videre prosessen. Styret understreket viktigheten av en forankret prosess.

## Vedtakssaker

V-sak 38/20 IMKs årsplan 2021-23

Årsplan ble gjennomgått og det kom inn ulike endringsforslag. Disse blir inkludert i årsplanen som så sendes til styret for godkjenning på epostsirkulasjon i desember.

V-sak 39/20 Budsjett 2021

Vedtak: Budsjett for 2021 ble vedtatt

V-sak 40/20 Utlysning av to stipendiatstillinger

Vedtak: Utlysningstekst POLKOM ble vedtatt med mindre justeringer. Den åpne utlysningsteksten bør revideres og ble ikke vedtatt.

V-sak 41/20 Eksterne styremedlemmer

Sak ble utsatt

### **Orienteringssaker**

O-Sak 42/20: Orientering fra ledelsen (utgikk)

O-Sak 43/20: Orientering fra studentene.

### **Eventuelt**

Ingen saker