

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/møte i: **Instituttstyret IHR**
Møteleder/referent: Fredrik Fagertun / Tore Bentz
Møtedato: 28.02.2014
Til stede: Liv Helene Willumsen, Espen Dahl, Siv Ellen Kraft, Hallvard Tjelmeland, Siv Aina Hansen, Ingebjørg Aamlid Dalen, Olav Gundersen, Kjersti Hellesøy, Fredrik Fagertun
Forfall: Ingen

Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Orienterings- og fullmaktssaker:

Det var ingen kommentarer til orienteringssakene.

Saksnr.

01-2014

Fullmaktssaker

Siv Ellen reiste spørsmål om ikke ph.d.-utvalget krever mer enn bare oppnevning av to veiledere; at de krever at det oppnevnes en hoved- og en biveileder, og at det settes en prosentvis fordeling mellom dem. Dette skal undersøkes nærmere. Det var ingen flere kommentarer til fullmaktssakene.

Ordinære saker:

Saksnr.

02-2014

Søknad om emeritusstilling fra Henry Minde

Diskusjonen i styret viste en veldig positiv innstilling til å ha emerituser på instituttet fordi de bidrar med både fagkompetanse og pedagogisk kompetanse. Hallvard påpekte at instituttet på et tidspunkt i fremtiden vil trenge en politikk for fordeling av kontor plasser til emerituser, men at dette spørsmålet bør avklares på fakultetsnivå.

Endelig vedtak:

Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap anbefaler at dekan for HSL-fakultetet innvilger emeritusstatus for professor Henry Minde for året 2014.

03-2014

Godkjenning av undervisningsplan for høst 2014 og vår 2015

Saksfremlegget hadde med et spørsmål om emnet HIS-2010 Bacheloroppgave skal tilbys både i vår- og høstsemesteret. Styremedlemmene var enige om at en slik fleksibilitet er bra. Styret vil vurdere senere om ordningen skal gjøres permanent, og om emnet skal gjøres obligatorisk for studenter på historie. Høsten 2014 vil emnet HIS-2009 erstatte HIS-2005, som ellers pleier å gå i høstsemesteret. Dette skyldes ressursituasjonen denne høsten. Trolldomskurset HIS-1020 er utelatt høsten 2014 for å gi plass til i alle fall ett emne på nyere tid. Trolldomskurset kommer tilbake høsten 2015 som et campusemne. Våren 2015 vil det gå som nettemne under koden HIS-1051.

Det ble påpekt noen skrivefeil i saksfremlegget:

HIS-1060 heter *Med kjønnsperspektiver på historie og religion*.

Liv Helenes nye kurs på 2000-nivå skal hete: *'Female kings', queens and female rulers*.

Vårens historieemne «De europeiske trolldomsprosessene» skal ha kode 1051 (nettstudium), og ikke 1020.

Endelig vedtak:

Instituttstyret godkjenner vedlagte undervisningsplan for historie og religionsvitenskap høst 2014 og vår 2015.

04-2014

Innføring av mastergradskontrakter

Det ble diskutert hvorvidt slike kontrakter har noen verdi. Instituttet har hatt det tidligere, men ordningen døde etter hvert hen ettersom den ikke hadde noen spesiell betydning. Det ble påpekt at det ikke er noe problem å innføre slike kontrakter dersom fakultetet krever det, men flertallet i styret så ikke noen stor nødvendighet av å gjeninnføre slike kontrakter.

Endelig vedtak:

IHR forholder seg til krav om mastergradskontrakter for studenter på andre program, men innfører ikke noen egen kontrakt for mastergradsstudenter på instituttets egne program.

05-2014

Redaksjonen i Historisk Tidsskrift for perioden 01.01.2015 – 31.12.2018

Det ble diskutert om redaksjonsmedlemmene burde få tildelt en timeressurs for arbeidet, eller om arbeidet skal tas på dugnad. Det ble også en diskusjon om kjønnsbalansen i redaksjonen. Noen medlemmer påpekte at det er ønskelig å tilstrebe 50% kjønnsbalanse ved fremtidige utskiftninger i redaksjonen.

Endelig vedtak:

Styret for institutt for historie og religionsvitenskap oppnevner følgende til redaksjon for Historisk Tidsskrift fra 01.01.2015:

Narve Fulsås (hovedredaktør)

Richard Holt (redaksjonsmedlem)

Kari A. Myklebost (redaksjonsmedlem)

Harald Dag Jølle (redaksjonsmedlem)

Styret innvilger en årlig ressurs på 150 timer til hovedredaktøren. Instituttet stiller også til rådighet nødvendige kontorfasiliteter. Vedtak om oppnevning av redaksjonskomite vil bli meddelt Historisk Tidsskrifts eier, Norsk Historikerforening.

06-2014 **Budsjettfordeling for IHR 2014**

Det var særlig fire spørsmål som ble diskutert: størrelsen på annuumet som gis flatt, hvorvidt instituttet skal arrangere et internseminar på Hurtigruta, støtte til Einar Niemis festskrift og trykkestøtte til Liv Helenes bok.

Instituttet hadde et internseminar på Hurtigruta for tre år siden, og instituttleder foreslo i budsjettforslaget å ha et slikt seminar i 2014. Flertallet i styret mente imidlertid at dette var for dyrt, og at midlene heller bør brukes til å øke forskningspotten. Det ble påpekt at da instituttet arrangerte internseminaret sist var det en større sak om strategiplan som skulle diskuteres av instituttet. Nå foreligger det ingen tilsvarende stor felles sak.

Liv Helene forlot møtet da styret diskuterte trykkestøtte til hennes bok. Opprinnelig søkte Liv Helene fakultetet om 50.000 til dette formålet, men fakultetet har henvendt seg til instituttet og tilbudt 25.000 i trykkestøtte dersom IHR innvilger like mye. Selv om det ble påpekt at det kan bli problematisk dersom denne trykkestøtten skaper presedens, gikk medlemmene inn for å bevilge penger både til Liv Helenes bok og Einars festskrift.

Styret var fornøyd med at instituttet for første gang på mange år har et budsjett som viser et lite overskudd ved årsslutt. Styret var enig i at dette overskuddet kombinert med en 90% lønnsandel av budsjettet, i tillegg til tre kjente avganger i 2015, gir rom for å lyse ut den planlagte stillingen i 1900-tallshistorie.

Endelig vedtak:

Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap godkjenner det vedlagte forslaget til budsjettfordeling med følgende endring: budsjettposten 400124 «Faglige /sosiale tiltak ansatte» reduseres med 75.000 fra 100.000 til 25.000. Budsjettposten 400121 «Forskningsmidler institutt» økes tilsvarende fra 72.000 til 147.000. Instituttstyret bevilger 25.000 til trykkestøtte til Liv Helenes bok. Denne kostnaden belastes forskningsmidlene. Instituttstyret gir støtte til Einar Niemis festskrift som angitt i budsjettforslaget. Styret bevilger flatt annuum på 10.000 til alle i faste vitenskapelige stillinger.

Instituttstyret ber fakultetsledelsen om å få utlyse en fast vitenskapelig stilling i 1900-tallshistorie med bakgrunn i budsjettallene for 2014.

Eventuelt

Det kom to saker under eventuelt. Instituttleder ønsket styrets tanker om hva som skal være relevante krav til realkompetanse, og studentrepresentantene foreslo å

sette av midler til en stipendordning for mastergradsstudenter som ønsker å skrive mastergradsoppgaven om til en poenggivende vitenskapelig artikkel. Det ble ikke fattet vedtak i noen av sakene siden styret mente at sakene burde utredes bedre og fremlegges styret som ordinære saker.

Tore Børseth Bentz
kontorsjef

—

—

Møtereferat godkjent på sirkulasjon 07.03.2014