

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Utvalg/Møte i: **Instituttstyret for IHR**
Møteleder/referent: Fredrik Fagertun / Tore Børseth Bentz
Møtedato: 27.02.2017
Til stede: Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Hallvard Tjelmeland, professor Espen Dahl, professor Narve Fulsås, førsteamanuensis Rune Blix Hagen, professor Charlotte Damm, stipendiat Kurt Henrik Dalmo, og studentrepresentantene Cathinka Dahl Hambro, Terje Petter Leiros og Ida Rabben Trælnes
Forfall: Professor Liv Helene Willumsen, Professor Siv Ellen Kraft og seniorkonsulent Siv Aina Hansen

Innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

Orienterings- og fullmaktsaker

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til orienterings- og fullmaktsakene.

Sak IS-IHR 2-2017 **Navn på det sammenslåtte instituttet**
Det ble fremsatt et nytt navneforslag på møtet: «Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi», forkortet AHR. Deretter ble det stemt over dette forslaget og forslaget i saksfremlegget (Institutt for arkeologi, historie og religionsstudier, forkortet AHR). Førstnevnte forslag vant enstemmig.
Vedtak: *Instituttstyret ved IHR vedtar at nytt instituttnavn skal være «Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi» med forkortelsen «AHR». Instituttnavnet spilles inn til fakultetet for godkjenning av rektor.*

Sak IS-IHR 3-2017 **Godkjenning av veiledere for masterstudenter**
Det ble opplyst om at på master i fredsstudier er det kommet til en student, Larry Ibrahim Mohammed, som skal veiledes av Randi R. Balsvik. Det var enighet om å sende brev til inaktive masterstudenter som startet før 2014 med beskjed om at de mister studierett. De kan da fjernes fra lista over veiledere for masterstudenter.
Vedtak: *Instituttstyret ved IHR godkjenner fremlagte oversikt over veiledere til masterstudenter i historie, arkeologi, religionsvitenskap og teologi.*

- Sak IS-IHR 4-2017 **Revisjon av HIS-3005 (History of Indigenous Peoples)**
Vedtak: *Instituttstyret ved IHR godkjenner vedlagte reviderte emnebeskrivelse for HIS-3005. Emnebeskrivelsen skal gjelde fra høsten 2017. Styret ber programstyret se nærmere på læringsmålets første kulepunkt under «skills».*
- Sak IS-IHR 5-2017 **Godkjenning av emneoversikt for religionsvitenskap og teologi, H-17 og V-18**
Vedtak: *Styret ved IHR godkjenner fremlagte emneoversikt for religionsvitenskap og teologi for høsten 2017 og våren 2018.*
Det ble påpekt i møtet at religionsvitenskap og teologi bør sørge for at det gis emner i kristendom og de store verdensreligionene hvert semester slik at lektorstudenter har noen undervisningsrelevante emner å velge.
- Sak IS-IHR 6-2017 **Godkjenning av emneoversikt for historie H-17 og V-18**
Vedtak: *Styret ved IHR godkjenner fremlagte emneoversikt for historie for høst 2017 og vår 2018. Styret gir instituttleder fullmakt til å foreslå et valgfritt emne nr. 2 på masternivå våren 2018.*
- Sak IS-IHR 7-2017 **Godkjenning av emneoversikt for arkeologi H-17 og V-18**
Vedtak: *Styret ved IHR godkjenner fremlagte emneoversikt for arkeologi for høsten 2017 og våren 2018. Styret gir instituttleder fullmakt til å foreslå et valgfritt emne i tillegg på masternivå våren 2018.*
- Sak IS-IHR 8-2017 **Oppretting av nytt valgfritt emne REL-30xx Indigenous religion(s): Local Grounds, Global Network**
Vedtak: *Styret ved IHR godkjenner opprettelse av nytt valgfritt emne REL-30xx Indigenous religion(s): Local Grounds, Global Networks, 10 sp. Emnet tilbys første gang våren 2018.*
- Sak IS-IHR 9-2017 **Forlenget emeritusstatus for Einar Niemi**
Vedtak: *Styret ved IHR innstiller overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Einar Niemi får forlenget sin status som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2017.*
- Sak IS-IHR 10-2017 **Forlenget emeritusstatus for Henry Minde**
Vedtak: *Styret ved IHR innstiller overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Henry Minde får forlenget sin status som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2017.*
- Sak IS-IHR 11-2017 **Forlenget emeritusstatus for Helge Salvesen**
Vedtak: *Styret ved IHR innstiller overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Helge Salvesen får forlenget sin status som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2017.*

- Sak IS-IHR 12-2017 **Forlenget emeritastatus for Randi R. Balsvik**
Vedtak: *Styret ved IHR innstiller overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Randi R. Balsvik får forlenget sin status som professor emerita ved IHR til utgangen av året 2017.*
- Sak IS-IHR 13-2017 **Forlenget emeritusstatus for Reidar Bertelsen**
Vedtak: *Styret ved IHR innstiller overfor dekanen ved HSL-fakultetet at Reidar Bertelsen får forlenget sin status som professor emeritus ved IHR til utgangen av året 2017.*
- Sak IS-IHR 14-2017 **Nestleder, phd-koordinator og programstyreledere**
Instituttstyret mente at instituttet ikke har noe særskilt behov for en nestleder. Styret så derimot nytten av ordningen med phd-koordinator og programstyreleder som i dag eksisterer på arkeologi, og ønsker å ta den til seg. Styret ønsker én phd-koordinator og én programstyreleder for hvert av fagmiljøene i arkeologi, historie og religionsvitenskap/teologi. Phd-koordinatorene får et særlig ansvar for å holde kontakt med phd-kandidatene og foreta de årlige phd-samtalene. Leder av programstyret blir kontaktperson i undervisningssaker, og phd-koordinator blir kontaktperson i forskningssaker. Begge rollene må gis en timeressurs. Ressursen til programstyreleder bør være større enn phd-koordinators timeressurs, ettersom programstyrelederen kan få mange oppgaver (som arbeid med NOKUT-krav, fleksibilisering, utveksling og internasjonalisering). Timeressursen må ses i lys av antall emner og studenter i det enkelte fagområdet. Instituttleder foreslår, etter samtaler med fagmiljøene, programstyreledere og phd-koordinatorer for instituttstyret. Styret oppnevner og tildeler timeressurser. Rollene vil måtte gå på rundgang, men Charlotte påpekte at det er viktig med kontinuitet i begge rollene.
- Sak IS-IHR 15-2017 **Foreløpig budsjett for IHR 2017**
Vedtak: *Instituttstyret godkjenner det vedlagte forslaget til foreløpig budsjettfordeling for IHR for 2017 med følgende endringer som fremkom i møtet:*
- 1. Budsjett for 400112 Studieplanfestede studentreiser økes fra 220.000 til 270.000*
 - 2. Budsjett for 400116 Utgifter eksamen reduseres fra 500.000 til 450.000*
 - 3. Budsjett for 400117 Utgifter til disputas reduseres fra 360.000 til 300.000*
 - 4. Budsjett for 400118 Utgifter ved ansettelse reduseres fra 350.000 til 250.000*
 - 5. Budsjett for 400121 Forskningsmidler institutt reduseres fra 600.000 til 500.000 hvorav 100.000 øremerkes analyser (C-14 og isotopanalyser) som arkeologene kjøper. Fast ansatte får 15.000 i annuum. Annuumet økes til 20.000 dersom endelig budsjett viser at det er rom for det.*
 - 6. Budsjett for 400125 Tilskudd andre institusjoner økes fra 50.000 til 70.000 for å gi rom til 20.000 i støtte til en forskerskole i historie*
- Hvis det pga nye budsjettopplysninger oppstår behov for vesentlige endringer, må budsjettet styrebehandles på nytt. Styret går inn for å bevilge 500.000 til den foreslåtte ekskursionsjonen til Berlin og Wittenberg dersom den endelige budsjetttrammen for instituttet viser at det er rom for en slik ekskursjon.*

- Søknadene om støtte til konferansene «The Russian Revolutions of 1917» (39.000) og «Northern Reformations» (65.000) fra budsjettposten 400122 Arrangement av kurs og konferanser innvilges.
- Søknaden om trykkestøtte på 50.000 fra Jens Petter innvilges. Boka «The History of the Northern Sea Route» skal gis ut på et forlag som gir publikasjonspoeng.
- Når det gjelder søknaden om publiseringsstøtte fra Liv H. Willumsen, ble det på møtet bedt om en avklaring på om det i dette bokprosjektet skal utbetales royalties/honorarer til forfatterne. Dette har i tilfelle prinsipielle sider. Administrasjonen har avklart at royalties er inne i bildet. Derfor blir denne søknaden om støtte utsatt og tas opp på nytt på neste styremøte. Her bør styret diskutere spørsmålet om royalties/honorar prinsipielt og i sammenheng med behovet for klarere kriterier for tildeling fra publiseringsfondet.

Tore Børseth Bentz
kontorsjef

Møtereferatet er godkjent på sirkulasjon