
Møtebok: Styremøte for Instituttstyret, IH 24.02.2015 kl. 13.00 -15.00, Kjell Arholms hus, KA-S-037

Tilstede: Venche Hvidsten, leder (faglig medlem)
Kristin Akerjorde, nestleder (faglig medlem)
Ellen Ramvi (vara -faglig medlem)

Sigurd Torgersen (administrativt medlem)

Arild Vøllestad (eksternt medlem)

Kari Vevatne, sekretær (instituttleder)

Arne Endresen, referent (kontorsjef)

Forfall:

Tea Høyland Leonardsen (stud.rep)

Erik Andre Nordeide (stud.rep)

IS-IH 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak (enstemmig):

Innkalling og saksliste godkjennes.

IS-IH 02/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTET 09.12.2014

Vedtak (enstemmig):

Møtebok fra Instituttstyre IH 09.12.14 godkjennes med følgende endring:
*Sak IS-IH 23/14: Søknad om utredningstillatelse for master i kreftsykepleie. Et sentralt ord hadde falt ut av vedtaksteksten. Teksten i vedtaket endres til:
«Instituttstyret stiller seg positive til at det søkes om utredningstillatelse for etablering av en mastergrad i kreftsykepleie. Instituttstyret understreker at man må trekke med seg sykepleierfagets etiske grunnlag i det videre arbeidet med utredningstillatelsen»*

IS-IH 03/15

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

Vedtak (enstemmig):

Instituttstyret tar sak om årsregnskap for IH 2014 til orientering, med de kommentarer som framkom i møtet.

IS-IH
04/15

ORIENTERINGSSAKER

1. Kvalitetsrapport
2. Helsevitenskapelig fakultet / Fusjon UiS- HSH

Vedtak (enstemmig):

Instituttstyret tar orienteringssakene til etterretning.

IS-IH
05/15

MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRET 2015

Vedtak (enstemmig):

Møteplan for 2015:

7.april 2015 kl. 13.00 – 15.00

26.mai 2015 kl. 13.00 – 15.00

25.august 2015 kl. 13.00 – 15.00

13.oktober 2015 kl. 13.00 – 15.00

24.november 2015 kl. 13.00 – 15.00

Alle møter finner sted i KA-hus UiS.

IS-IH
06/15

EVENTUELT

Venche Hvidsten (sign)
Styreleder

Kari Vevatne(sign)
Instituttleder/sekretær

