
Møtebok

Instituttstyret ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, UiS

Møtested: UiS, Elise Ottesen-Jensens hus 376

Tid: Tirsdag 17. november 2015, kl. 12:15 – 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Oluf Langhelle, IMKS/vit., møteleder

Jostein Soland, eksternt medlem

Turid Rødne, IMKS/vit.

Margareth Pollestad, vararepresentant IMKS/vit.

Nina Nesheim, SV/ adm

Fra styresekretariatet møtte:

Jørn Varhaug, instituttleder

Anne Helliesen, kontorsjef, referent

Forfall:

Sigmund Trageton, IMKS/vit, leder for instituttstyret

Ingrid Brustad, studentrepresentant

Jakob Ruus, studentrepresentant

Saksnr	Innhold	Vedtak/orientering
IS-IMKS 25/15	Godkjenning av innkalling og sakliste	V
IS-IMKS 26/15	Godkjenning av møtebok fra møtet 06.10.15	V
IS-IMKS 27/15	Orienteringssaker	O
IS-IMKS 28/15	Prognoser for regnskap IMKS 2015 og budsjett IMKS 2016	V
IS-IMKS 29/15	Ansettelsessaker i prosess	V
IS-IMKS 30/15	Søknader om forskningstermin 2016-2017	V
IS-IMKS 31/15	Program- og emnerevisjon	V
IS-IMKS 32/15	Prosess for oppnevning av nye styrer på UiS	O

Saksliste

IS-IMKS 25/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Instituttstyret IMKS godkjenner innkalling og saksliste.

IS-IMKS 26/15

Godkjenning av møtebok fra møte 06.10.15

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner møtebok fra instituttstyremøtet 06.10.15

IS-IMKS 27/15

Orienteringssaker

- Struktursaken

Styret behandler ny sak i desembermøtet. Universitetsdirektøren har opprettet en arbeidsgruppe som består av Kjersti Melberg (leder), Tore Bjørn Hatleskog, Martin Tjelta, Hege Skjelbred-Knudsen, Gro Sogn, Gunnar Nerheim og Torvald Øgård. Gruppen skal foreta videre utredninger som vil gi grunnlag for behandling, bl.a. i UiS-styremøte 3. desember, styreseminar i februar og styresak til junimøtet. I hht. tidsplan skal vedtak om organisasjonsstruktur gjøres i juni 2016, med virkning fra 1. januar 2017.

Vedtak:

Saken tas til orientering

IS-IMKS 28/15

Prognoser for regnskap IMKS 2015 og budsjett IMKS 2016

Regnskapsrapport pr 31.10. foreligger ikke enda. Foreløpig budsjett for IMKS 2016 ble mottatt fredag ettermiddag og utdelt i møtet, med forbehold om mulige endringer.

Ved årets begynnelse hadde instituttet 1,4 millioner i positiv balanse, og pr 31.10.15 har instituttet et underforbruk på 1,5 millioner. Instituttet vil sannsynligvis ha i overkant av 3 millioner i positiv balanse ved årets slutt. Resultatet skyldes bl.a. vakanse og større sum refunderte sykepenger enn budsjettet.

I henhold til foreløpig budsjett utgjør lønnsutgifter over 100% av totale inntekter. Budsjettet skal gjennomgås og kvalitetssikres.

Vedtak:

Instituttstyret tar redegjørelse om foreløpig budsjett for IMKS 2016 til orientering. Spørsmål om økonomi tas opp i Ressurs- og strategiutvalget.

IS-IMKS 29/15

Ansettelsessaker i prosess

- *Utlysning av professor/førsteamanuensis i samfunnssikkerhet*
- *Utlysning av to stillinger i journalistikk*
Det lyses ut en førstelektorstilling og en førsteamanuensisstilling i journalistikk
- *Utlysning av stilling som stipendiat «Det grønne skiftet»*
Stillingen lyses ut uten pliktår. Det arbeides for at det nyopprettede *Nettverk for miljøvennlig (bærekraftig) energi* kan finansiere et pliktår for stipendiaten knyttet til koordinering av senterets aktiviteter.
- *Ansettelse av vikar for Torfinn Ingeborgrud*
Hilde Gullhaug Hennes ansettes 01.01.16-31.06.16.
Det lyses ut en universitetslektorstilling for resten av perioden (01.08.16-31.12.19)
- *Ansettelse av faglig leder NFK*
Lene Myong er ansatt som professor/faglig leder for Nettverk for NFK, tiltredelse 1.mai 2016.

Vedtak:

Ansettelsessakene videreføres. Instituttstyret ber SEROS å vurdere om de kan fullfinansiere stillingen.

IS-IKMS 30/15

Søknader om forskningstermin 2016-2017

Instituttleder har mottatt fire søknader. En intern komite (Erik Fossåskaret og Terje Hillesund) har gjennomgått søknadene sammen med instituttleder. Innstilling er oversendt dekan fra instituttleder (utdelt og samlet inn i møtet). Oluf Langhelle var ikke til stede under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Instituttstyret stiller seg positiv til at instituttet innvilger forskningstermin til flere av søknadene enn de fakultetet tildeler.

IS-IKMS 31/15

Program- og emnerevisjon

2016-2017

Studieprogramstruktur og programbeskrivelser for 2016-2017 er godkjent av dekan. Det avholdes møter i programutvalgene for gjennomgang av emnebeskrivelsene 23.11 og 30.11.

2015-2016

Et nytt emne for lektorutdanningen søkes godkjent for våren 2016. Nettverk for kjønnsforskning er ansvarlig for undervisningen. Deler av undervisningen går parallelt med emnet

Vedtak:

Prosess for emnerevisjon 2016-2017 tas til orientering.

Emnebeskrivelse for emnet BSS310 Kjønn, kultur og samfunn for lektorutdanningen, gjeldende fra vår 2016, oversendes dekan for godkjenning.

IS-IMKS 32/15

Prosess for oppnevning av nye styrer på UiS

Nye fakultetsstyres skal velges i perioden 12.-18.januar.

I styremøtet 3.desember vil det bli foreslått at instituttstyrene får forlenget funksjonsperiode til og med våren 2016.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

IS-IMKS 33/15

Eventuelt

Bruk av ekstern sensur

Instituttstyret ber om å få framlagt en sak om bruk av ekstern sensur i neste møte.

Stavanger 17.11.15



Oluf Langhelle
Møteleder



Jørn Varhaug
Instituttleder IMKS