

INNKALLING TIL MØTE

Tid: Torsdag 5. september 2024 kl. 10.15-12.00

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til: Anders Gullestad, Margunn Rauset, Thorsteinn Indridason, Else Berit Molde, Sigrun Åsebø, Grethe Melby, Helga Vatsaas, Katrine Andresen

Medlemmer som ikke kan stille, må selv be vara om å stille. Møter i institutttrådet er ellers åpne for alle som ønsker å delta som observatører.

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakspapirer
- Referat fra møte 13. juni godkjent på sirkulasjon

Saksliste

IR-sak 13/24: Orienteringssaker:

- Tilsettinger og avganger
- Søknader om ekstern finansiering
- Studenttall ved studiestart høsten 2024
- Ny budsjettmodell

IR-sak 14/24: Nytt varamedlem fra gruppe A til institutttrådet (vedtak)

IR-sak 15/24: Institutttrådet arbeidsform og mandat (diskusjon)

IR-sak 16/24: Regnskap for 2024 – status og prognose (diskusjon)

IR-sak 17/24: Strategi for gjennomføring (diskusjon)

IR-sak 18/24: Eventuelt

Oversikter over [møtedatoer, innkallinger, referater og medlemmer ligger på institutttrådet nettside](#).

30.8.2024

Anders Fagerjord, leder

Aleksander Morland, sekretær

IR-sak 14/24: Nytt varamedlem fra gruppe A til instituttrådet

Gruppe A trenger et nytt medlem etter at Keld Hyldig har tredd ut av sin stilling. Margunn Rauset rykker opp fra 1. vara til medlem, Åslaug Ommundsen rykker opp fra 2. vara til 1. vara. Erik Bjerck Hagen foreslås som nytt varamedlem til gruppe A.

Forslag til vedtak: Erik Bjerck Hagen blir nytt varamedlem for gruppe A i instituttrådet ved LLE for resten av valgperioden.

IR-sak 15/24: Instituttrådets arbeidsform og mandat

LLE har vokst. Vi er nå mer enn 170 ansatte, og med et senter for fremragende forskning, to nye ERC-prosjekter og et TMF-prosjekt er det også mer komplekst. Det er på tide å tenke gjennom hvordan instituttet blir drevet, og det viktigste organet er instituttrådet. Jeg vil invitere instituttrådet til å diskutere rådets mandat og arbeidsform.

Jeg mener instituttrådets rolle først og fremst er strategisk. Instituttrådet skal se på det overordnede bildet og peke ut den langsiktige kursen, og vedta de tiltakene som er nødvendige for at strategien blir fulgt. Tiltak kan være nye regler for instituttets drift, å fordele utredningsoppgaver til enkeltpersoner, arbeidsgrupper eller prosesser som involverer store deler eller hele instituttet, og å fordele ressurser som arbeidskraft og penger.

Jeg mener instituttrådet har vedtatt [en god strategi for inneværende periode](#). Til møtet 5. september vil jeg be rådets medlemmer om å forberede seg til en diskusjon av dette spørsmålet:

Hvordan skal instituttrådet arbeide for å sørge for at instituttstrategien blir fulgt?

Det er også et spørsmål om instituttets ansatte tar inn over seg strategien i sitt daglige arbeid. Vi har en mistanke om at mange ikke er orientert om hva instituttrådet gjør, og dermed heller ikke engasjerer seg og tar kontakt med sine representanter i rådet. Jeg vil derfor også be rådets medlemmer om å forberede en diskusjon av dette spørsmålet:

Hvordan sikre informasjon og involvering i valgkretsene (henholdsvis fast vitenskapelig ansatte (gruppe a), midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe b), teknisk-administrativt ansatte (gruppe c) og studenter (gruppe d))?

Anders Fagerjord, instituttleder

Vedlegg: Fra «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene»:

§ 14. Instituttrådets kompetanse

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av instituttleder. (<https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/#instituttrads-kompetanse>)

Utfyllende regler fra HF:

Til § 14: Instituttrådet kompetanse

I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandle, kan instituttrådet be om å få seg forelagt hvilken som helst sak til uttalelse så lenge saken ikke er unntatt fra behandling i samsvar med lov, forskrift, reglement eller sentrale vedtak ved universitetet.

IR-sak 16/24: Regnskap for 2024 – status og prognose

Regnskap for første halvdel av 2024 og oppdaterte prognoser for inntekter og kostnader presenteres i møtet. Vi ber om innspill fra rådet til hvilke formål som bør prioriteres i planleggingen resten av året.

IR-sak: Strategi for gjennomføring

Søkningen til studier ved hele HF svikter, samtidig som endringer i studenttall vil få enda større utslag i økonomien fra 2025 og framover når regjeringens nye finansieringsmodell blir innført. Det kan være vanskelig å endre søkningen på kort sikt, men om vi får flere av våre studenter til å fortsette studiene og avlegge eksamen, vil det kunne balansere ut tapet i inntekter. I dag er det kun 31% av bachelorstudentene ved LLE som gjennomfører på normert tid, og 41% som ender opp med en grad om vi tar med de som bruker flere semestre. På mastergrad er det 28% som fullfører på normert tid, men hele 70% som avlegger master til slutt (https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstartende?iid=1)

Instituttrådet har vedtatt en strategi for bedre gjennomføring. Til møtet 5. september vil jeg be rådets medlemmer om å forberede seg til en diskusjon av dette spørsmålet:

Hvordan skal strategien for bedre gjennomføring settes ut i livet? Hva er UUIs rolle? Hva er programstyrenes rolle? Hva er fagkoordinatorenes rolle?

LLEs strategi ligger på nettet: <https://www.uib.no/lle/30760/strategisk-plan-2023-2026>