

MØTEBOK FRA INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

TIRSDAG 17. SEPTEMBER 2013, KL 12:15– 14.00

Fremmøtte:

| | |
|---------------------|--|
| Tor Yttredal | (styreleder) |
| Lise K. Meling | (nestleder) |
| Morten Wensberg | (2. vara) |
| Jannicke Fjermestad | (Tekn/adm) |
| Pia Tviberg | (Student: Vara for Marte Therese Jakobsen) |
| Anders Gleditsch | (student) |

Sekretariat: Dag Jostein Nordaker (Instituttleder)
Hilde Skare (kontorsjef)

Meldt avbud: Siri Dybwik, Marte Therese Jakobsen, Johs Ringaas

MØTE 03 -2013: Sted: Møterom 1314 IMD

| | |
|------------------|--|
| IS-IMD sak 13/13 | INNKALLING OG SAKSLISTE |
| IS-IMD sak 14/13 | GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 11. JUNI 2013 |
| IS-IMD sak 15/13 | STRATEGIPROSESSEN – HØRINGSSAK IMDs innspill til fakultetets strategi |
| IS-IMD sak 16/13 | PRINSIPPER VEDR ERASMUSREISER |
| IS-IMD sak 17/03 | ORIENTERINGSSAKER |
| IS-IMD sak 18/13 | EVENTUELT |

IS-IMD sak 13/13 **INNKALLING OG SAKSLISTE**

Dokumenter i saken:
Innkalling til møte i Instituttstyret - Institutt for musikk og dans (IS-IMD)

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.

IS-IMD sak 14/13 **GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 11.06.2012**

Dokumenter i saken:
Møtebok fra IS-IMD 11.06.2013

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner møtebok fra IS-IMD 11.06.2013

IS-IMD sak 15/13

STRATEGIPROSESSEN -HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Dokumenter i saken (fra fakultetet):

- 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013
- 2) Mal for strategi for fakultetet
- 3) Oppfølging strategi og fakultetenes strategier
- 4) Strategi 0609 13 til høring (enhetene (2))
- 5) Strategi HUM - høringsbrev
- 6) Tverrgående handlingsplan UiS- vedtatt av sturet 1306 2013

Saksfremlegg gjennomgått og presentert i møte – forlengelse av sak IS-IMD 10/13

Vedtak:

1) IS-IMD tar vedlagte dokumenter til orientering, og nedsetter arbeidsgruppe for ferdigstilling av IMDs høringsuttalelse:

Tor Yttredal, Olaf Eggestad, Siri Dybwik, Dag Jostein Nordaker, Hilde Skare, Anders Gleditsch (Studentrepresentant)

2) Arbeidsgruppen bes ta med innspillene som kom frem i møtet i tillegg til det som ble lagt frem i presentasjonen:

- Økte resultatkrav og høyere aktivitetsnivå må tilsvarende følges opp med ressurstildelinger for å være realistiske
- Ny formulering s 11:
IMDs tilhørighet og sentrale rolle i Bjergsted kulturpark skal ytterligere styrkes
- Og s 12:
utrede Institutt for musikk og dans sin status og rolle i fakultetet, da hoveddelen av instituttets virksomhet faller utenfor fakultetets vedtatte profil

IS-IMD sak 16/13

PRINSIPPER VEDR ERASMUSREISER

Forslag til vedtak:

IS-IMD vedtar følgende hovedprinsipp vedr ansattes Erasmus-reiser

- 1) Lærere som søker Erasmusutveksling må i utgangspunktet forholde seg til stipendets størrelse
- 2) Instituttets støtte utover stipendets størrelse må søkes spesielt, normalt begrenset oppad til kr. 10 000,-, inkludert Erasmusstipend

IS-IMD sak 17/13

ORIENTERINGSSAKER

1. *Orientering budsjettsituasjon og status:*
Økonomi pr august 2013
2. Råd og utvalg:
 - a. *IMD-KU: Referat fra møte 10.09.2013*
 - b. *FoU-utvalg (muntlig orientering i møtet)*

Forslag til vedtak:

IS-IMD tar orienteringssakene som ble fremlagt i møtet til etterretning.

IS-IMD sak 18/13

EVENTUELT

20.09.2013,

Tor Yttredal
Styreleder

Dag Jostein Nordaker
Instituttleder IMD