

**MØTEBOK FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET VED INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS –**

**TIRSDAG 11. JUNI 2013, KL. 12.15 – 14:00**

**Møterom 1314, Bjergsted**

**Møte 02/13**

---

**Til stede:** *Vitenskapelig personale:*  
Lise K. Meling  
Jorunn Thortveit  
Tor Yttredal (kom under behandling av sak 10/13)  
*Studentrepresentant(er):*  
Michelle H. Flagstad (vara)  
*Teknisk-administrativt personale:*  
Jannicke Fjermestad  
*Ekstern representant:*  
Hans Willoch Bræin (vara)

**Sekretariat:** Dag Jostein Nordaker, Instituttleder/sekretær  
Hilde Skare, kontorsjef/ referent

**Forfall:**

Anders Gleditsch (studrepr.)  
Marte Therese Jakobsen (studrepr.)  
Johs Ringås (ekstern repr.)

---

**Saker:**

IS-IMD sak 08/13	INNKALLING OG SAKSLISTE
IS-IMD sak 09/13	GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 12.02.2013
IS-IMD sak 10/13	STRATEGIPROESSEN
IS-IMD sak 11/13	ORIENTERINGSSAKER
IS-IMD sak 12/13	EVENTUELT

---

Møtet ble ledet av nestleder Lise K. Meling.

**IS-IMD sak 08/13 INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:**

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.  
Det er ønskelig at innkalling og vedlegg sendes ut via møtekalender i Outlook.

**IS-IMD sak 09/13      GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 12.02.2013**

**Vedtak:**

Instituttstyret godkjenner møtebok fra IS-IMD 12.02.2013

**IS-IMD sak 10/13      STRATEGIPROSESSEN VED UiS**

**Dokumenter i saken:**

- 1) Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektør: Strategi UiS 2013-2020
- 2) Høringsdokument: Strategiutkast UiS 2013-2020
- 3) Grunnlagsdokument: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv
- 4) Høringsinnspill fra IMD til Humanistisk fakultet
- 5) Referat fra møte i Humanistisk fakultet 23. april: FS-HUM sak 13/13
- 6) Humanistisk fakultet sin høringsuttalelse

**Vedtak:**

IS-IMD tar vedlagte dokumenter til orientering, og følger saken opp seinere med en tidsplan for strategi og handlingsplan for IMD (2015-17).

**IS-IMD sak 11/13      ORIENTERINGSSAKER**

1. *Orientering budsjettsituasjon og status*
  - Gjennomgang av regnskapsoversikt 2013- tertialrapport regnskap 1. tertial 2013
  - IS-IMD etterlyser mer informasjon/kolonner i budsjett- og regnskapsoppsettet jmf tidligere vedtak
2. *Råd og utvalg:*
  - IMD-KU : Revisjon 2013 (muntlig orientering i møtet)
    - Hovedvekt på timefesting av aktiviteter i studieplanene
    - Endring av årshjul: Revisjon legges på høstsemesteret f
  - FoU-utvalg (muntlig orientering i møtet)
    - Utfordringer mht registrering av formidling i Cristin/publikasjonspoeng

**Forslag til vedtak:**

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

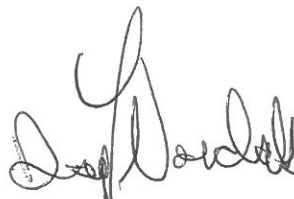
**IS-IMD sak 12/13      EVENTUELT**

- Møteplan for høsten 2013 foreslås når nødvendig informasjon fra fakultetet foreligger
- Sammensetning av medlemmer ved IS-IMD fra høsten avklares mht permisjon og evt vararepresentasjon.

11. juni 2013,



Lise Karin Meling  
Nestleder IS-IMD  
(for styreleder)



Dag Jostein Nordaker  
Sekretær (/instituttleder)