

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

TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013, KL. 12.15 – 14:00

RAMSLAND - Bjergsted

Møte 01/13

Til stede: *Vitenskapelig personale:*
Lise K. Meling
Jorunn Thortveit
Morten Wensberg (vara)
Studentrepresentanter:
Anders Gleditsch
Marte Therese Jakobsen (studrepr.)
Teknisk-administrativt personale:
Jannicke Fjermestad
Ekstern representant:
Johs Ringås (ekstern repr.)

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

Forfall: Tor Yttredal

Saker:

IS-IMD sak 01/13	INNKALLING OG SAKSLISTE
IS-IMD sak 02/13	GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 06.11.2012
IS-IMD sak 03/13	BUDSJETT 2013 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS - OPPFØLGINGSSAK
IS-IMD sak 04/13	REGNSKAP FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS 2012
IS-IMD sak 05/13	FORSLAG OM STRUKTURENDRING I BA/PPU-PROGRAMMENE
IS-IMD sak 06/13	ORIENTERINGSSAKER
IS-IMD sak 07/13	EVENTUELT

IS-IMD sak 01/13 INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.

IS-IMD sak 02/13 GODKJENNING AV MØTEBOK IS-IMD 06.11.2012

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner møtebok fra IS-IMD 06.11.2012

IS-IMD sak 03/13 BUDSJETT 2013 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS -Oppfølgingssak

Vedtak:

Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans vedtar budsjettet for 2013 inkludert nedbetaling av 2012-underskud med de forbehold om vedtak i fakultetsstyret som er beskrevet i saksframlegget.

IS-IMD sak 04/13 REGNSKAP FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS 2012

Vedtak:

Instituttstyret ved Institutt for musikk og dans tar det fremlagte regnskapsresultatet for 2012 til orientering.

IS-IMD sak 05/13 FORSLAG OM STRUKTURENDRING I BA/PPU-PROGRAMMENE

Dokumenter i saken:

Saksfremlegg og vedtak fra IMD-KU 04/13

Instituttleders notat: Økonomisk oversikt med henholdsvis 3.-årig el 4.årig BA-løp.

Nytt forslag til punkt 3) i forslaget til vedtak ble fremlagt i møtet, og vedtatt som følger:

Vedtak:

- 1) IS-IMD går inn for avvikling av de 4-årige BA-programmene med integrert PPU
- 2) IS-IMD går inn for 3-årige utøvende BA-program
- 3) IS-IMD går inn for PPU-tilbud (heltid/deltid) som 1-årig videreutdanning etter fullført Bachelorutdanning. Det forutsettes at PPU opprettholder og videreutvikler sin fagdidaktiske profil gjennom medvirkning fra de respektive fagmiljøer.
- 4) IS-IMD ber instituttleder diskutere saken videre med dekan

IS-IMD sak 06/13 ORIENTERINGSSAKER

Råd og utvalg:

- 1) IMD-KU – Møtereferater (4/12 og 22/1)
- 2) FoU-utvalg (muntlig orientering i møtet)

Vedtak:

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

IS-IMD sak 07/13 EVENTUELT

Lise K. Meling foreslo styreseminarer for å involvere styremedlemmene i prosessene forut for saker som tilhører styrets mandat.

12. februar 2013

Lise Karin Meling
Nestleder IS-IMD
(for styreleder)

Dag Jostein Nordaker
Sekretær (/instituttleder)