

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET - INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP

Møte 01/11

Dato: 6. september 2011

Tid: Kl. 15:15 – 16:00

Sted: Rom O-249, Hulda Garborgs hus

Til stede:

Brita Strand Rangnes

Elisabeth Egeli (vara)

Olav Tysdal (vara)

Randi Njå

Amund Thomassen

Martine Juritzen Haugann

Eirik Bø

Terje Blåsternes (observatør)

Referent:

Marie Smith-Solbakken/Ingun Leidland

Meldt forfall:

Benedikt Jager

Geir Skeie

IS-IKS 1/11	INNKALLING OG SAKSLISTE
IS-IKS 2/11	KONSTITUERING AV INSTITUTTSTYRET SAMT REGLEMENT
IS-IKS 3/11	VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER
IS-IKS 4/11	HANDLINGSPLAN FOR IKS – TIL ORIENTERING
IS-IKS 5/11	EVENTUELT

IS-IKS 1/11 INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.

IS-IKS 2/11 KONSTITUERING AV INSTITUTTSTYRET SAMT REGLEMENT

Sakspapir:

1) Mandat for institutt-/senterstyrene

- 2) Retningslinjer for godtgjøring
- 3) Liste over medlemmer i instituttrådet IKS
- 4) Forslag til reglement for instituttstyret IKS

Vedtak:

- 1) *Instituttstyret tar mandat, retningslinjer og liste over medlemmer til etterretning.*
- 2) *Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til reglement for instituttstyret IKS.*

IS-IKS 3/11

VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Instituttstyret velger selv sin leder. I tillegg er det foreslått at at det velges en nestleder for de tilfeller der styreleder ikke kan møte.

Forslag til leder: Brita Strand Rangnes (fremmet av Marie Smith-Solbakken)

Forslag til nestleder: Eirik Bø (fremmet av Marie Smith-Solbakken)

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

IS-IKS 4/11

HANDLINGSPLAN FOR IKS – TIL ORIENTERING

Sakspapir:

- 1) Forslag til handlingsplan

Handlingsplanen ble diskutert. Det kom flere forslag og innspill fra styremedlemmene, som også etterlyste bedre grunnlagsmateriale, for eksempel om instituttets tall på uteksaminerte kandidater og gjennomføring.

Vedtak:

Instituttstyret ønsker mer tid til å studere handlingsplan. Den tas opp til ny behandling på neste styremøte.

IR-IKS 17/11

EVENTUELT

Stavanger, 23. november 2011

Marie Smith-Solbakken (sign.)
Sekretær IS