

## Møteprotokoll

Utvalg: **Instituttstyret ved ILP**  
Møtested: ILP 1.025/Teams, ILP  
Møtedato: 08.06.2023  
Tidspunkt: 10:00-14.30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Siw Skrøvset	Leder	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Hilde Brox	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Silje Solheim Karlsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Betty Steinsvik	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Pål Anders Opdal	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Nils Christian Tveiterås	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Brynjar Sollid	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Camilla Theres Joensen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Jonas Parcival Kjæret	Medlem	Studentrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Trude Steingård	kontorsjef/sekretær
Renate Walberg	seniorrådgiver/referent

### Merknader

## Saksliste

Saksnr	Tittel/beskrivelse	U.off.	Arkivref.
IS 2/23	Konkretisering av HSL-fakultetet sin strategiske langtidsplan		2023/5172
IS 3/23	Arbeidsplan for FoU		2021/325
IS 4/23	Avvikling av praksis for veiledningskontrakter		2021/1558
OS 2/23	Referat fra programstyremøter		2022/10321
OS 3/23	Muntlige orienteringer		

I tillegg ble følgende fire eventuelsaker framstilt i møtet:

- 1) Ønske om gjenåpning av sak 11-21 som bl.a. omhandler organisering av muntlig eksamen. Følgende punkt ble vedtatt i saken i 2021: *Er det få kandidater til muntlig eksamen, vil eksamen gjennomføres digitalt for ekstern sensor. Intern sensor og kandidat møter fysisk.* Dette ønskes endret til: *Instituttstyret stadfester at ekstern sensor på muntlig eksamen skal i hovedsak delta digitalt hvis det er færre enn fem kandidater, men emneansvarlig kan overstyre dette hvor det er formålstjenlig. Intern sensor og studenten skal i alle tilfeller møte fysisk på muntlig eksamen.* Endringen ble enstemmig vedtatt.
- 2) Ønske om gjenåpning av sak 14-22 som omhandler kriterier for tildeling av FoU-termin da kravene fortsatt oppleves som for lite tydelige. Instituttleder tar saken videre og kommer tilbake til styret med orienteringer underveis.
- 3) Ph.d.- koordinator trer av og det ønskes en diskusjon om funksjonens rolle. Instituttleder tar saken videre med HSL-fakultetet da funksjonen er knyttet til fakultetet.
- 4) Møtedatoer for instituttstyret høst 2023 blir torsdag 12. oktober og fredag 8. desember.

## IS 2/23 Konkretisering av HSL-fakultetet sin strategiske langtidsplan 2023/5172

### Innstilling til vedtak:

Instituttstyret støtter forslaget til konkretiseringsplanen. Instituttledelsen følger opp det videre arbeidet på de ulike virksomhetsområdene.

## Saksprotokoll i Instituttstyret ved ILP - 08.06.2023

### Vedtak

Innstilling enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

### **IS 3/23 Arbeidsplan for FoU 2021/325**

#### **Innstilling til vedtak:**

Instituttstyret vedtar at det opprettes en FoU-arbeidsplan for den enkelte vitenskapelige ansatte på ILP, etter mal som fremkommer i saksutredningen.

### **Saksprotokoll i Instituttstyret ved ILP - 08.06.2023**

#### **Vedtak**

Instituttstyret vedtar at det opprettes en FoU-arbeidsplan for den enkelte vitenskapelige ansatte på ILP, etter mal som fremkommer i saksutredningen og ut fra innspill i møtet. Malen ferdigstilles av strategisk ledergruppe.

Enstemmig vedtatt.

### **IS 4/23 Avvikling av praksis for veiledningskontrakter 2021/1558**

#### **Innstilling til vedtak:**

Instituttstyret godkjenner vedlagt retningslinjer for veiledning av mastergradsoppgaver og avviklingen av praksisen for veiledningskontrakt.

### **Saksprotokoll i Instituttstyret ved ILP - 08.06.2023**

#### **Vedtak**

Innstilling enstemmig vedtatt.

Retningslinje sendes på en digital runde til styrets medlemmer for ferdigstilling.

### **OS 2/23 Referat fra programstyremøter 2022/10321**

#### **Innstilling til vedtak:**

Instituttstyret tar referatene til orientering.

### **Saksprotokoll i Instituttstyret ved ILP - 08.06.2023**

#### **Vedtak**

Instituttstyret tok saken til orientering.

**Saksprotokoll i Instituttstyret ved ILP - 08.06.2023**

Følgende orienteringer ble gitt muntlig til instituttstyret:

- Prosess og innstilling på FoU-terminer for 2024-25
- Pågående studieporteføljearbeid ved UiT
- Ny budsjettmodell for UiT
- Økonomisk situasjon ved ILP og bemanning
- Arbeid med vegger på ILP-bygget og organisering av tildeling av cellekontor
- Opptakskrav master spesialpedagogikk og logopedi – utredning skal gjennomføres

**Vedtak**

Instituttstyret tok sakene til orientering.