

## Referat fra (ekstraordinært) instituttrådsmøte 10. januar 2018

<b>Til stede:</b> Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Kristian Bjøro, Kåre Birkeland, Bente Evy Halvorsen, Ida Gregersen, Elisabeth Kolflaath Semprini, Øystein Horgmo, Munazzah Islam, Ludvig M Sollid, My Hanna Sofia Svensson, Frode L Jahnsen, Marianne Klemp, Siri Lynne Rydning (til kl 10), Gyda Østli <i>Fra administrasjonen:</i> Hans Mossin, Marianne Midthus Østby, Jorun Ur (referent) <b>Forfall:</b> Kristin Bjørnland, Charlotte Mack, Ina Ausland, Eric Jon Erlingsson, Yulia Panina, Pål Gulbrandsen		
Sak	Gjennomgang	Konklusjon/oppfølging
Sak 01/18	<b>Innkalling og dagsorden</b> Det var innkalt til ekstraordinært instituttrådsmøte for å starte opp instituttrådets behandling av spørsmålet om rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for klinisk medisin for perioden 2019–2022. Vararepresentanter var også innkalt til møtet slik at de kunne ta del i både introduksjonen om instituttet og de innledende diskusjoner om rekrutteringsform for instituttleder.	Godkjent
<b>ORIENTERINGSSAKER</b>		
Sak 02/18	<b>Om Institutt for klinisk medisin og instituttrådets rolle</b> Instituttleder redegjorde for organisasjonsstruktur, aktivitet og utfordringer ved Institutt for klinisk medisin, samt instituttrådets rolle i organisasjonen.	Presentasjonen legges ved referatet
<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
Sak 03/18	<b>Rekrutteringsform for instituttleder – innledende drøftinger</b> Valgperioden for nåværende instituttleder utgår 31.12.2018. Instituttrådet har myndighet til å vurdere endring i rekrutteringsform for instituttleder og anbefale en eventuell endring overfor universitetsstyret.	Saken ble foreløpig drøftet og instituttrådet fatter beslutning i neste møte 7. februar kl 09.00.
<b>EVENTUELT</b>		
Sak 04/18	Eventuelt	Ingen saker meldt

