

Til medlemmer og varamedlemmer av styret for Institutt for teoretisk astrofysikk

Dato: 23.05.2024
Vår ref.: 2008/8488

Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, onsdag 8. mai, kl. 10-12, på rom 303

Til stede: Mats Carlsson, Per Lilje, Luc Rouppe van der Voort, Benedikte F. Karlsen, Boris Gudiksen, Ingunn K. Wehus, Elias Roland Udnæs, Olav Kristiansen Arnesen, Delfine Vågenes
Referent: Kristine Knudsen

Observatør: Hans Kristian Eriksen, Duncan Watts fra kl. 11.

Forslag til saksliste

V-Sak 08/24 Godkjenning av innkalling og av referat fra møte februar 2024 (vedlagt)

- *Innkalling og referat godkjent*

V-Sak 09/24 Valgstyre

- Dette oppnevnes av instituttstyret og er både for instituttleder og instituttstyret. Det skal ha én hver av fast ansatt vitenskapelig, midlertidig vitenskapelig, T/A og student. Disse oppnevnes for henholdsvis 4, 1, 4, og 1 år, ifølge valgreglementet. Valgstyret skal forestå valget.

V-sak 10/24 Valgkomité - instituttleder

- For valg av instituttleder skal det være en valgkomité. Den skal oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret: «Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.»

V-Sak 9 /24 og 10/24 ble slått sammen til en sak i møtet.

- Instituttleder Lilje orienterte om prosessen rundt valg av ny instituttleder og nye medlemmer av styret (V-Sak 09/24 og V-sak 10/24).



- Valgkomiteen skal bestå av én student, én teknisk-administrativ ansatt og to vitenskapelig ansatte fra fakultetet.
- Fakultetsstyret må formelt oppnevne valgkomiteen.

Instituttleder Lilje foreslo at:

- valgkomite og valgstyre kunne ha de samme medlemmene og at instituttleder kunne få fullmakt til å supplere valgstyret ved behov.

Styrerepresentantene foreslo følgende medlemmer til valgkomiteen og valgstyret.

- Følgende ble foreslått:
2 vitenskapelige: Øystein Elgarøy og Elias Roland Udnæs (1 år)
Teknisk/administrativ: Martin Wiesmann
Student: Studentenes fagutvalg utpeker en kandidat (1 år)

Vedtak: Det var enighet om at valgkomiteen og valgstyret skal være de samme og punktet 9/24 og 10/24 ble derfor slått sammen.

- Følgende medlemmer ble foreslått til valgkomite og oppnevnt til valgstyre:
2 vitenskapelige:
 - Professor Øystein Elgarøy
 - Stipendiat Elias Roland Udnæs (1 år)*Teknisk/administrative:* Senioringeniør Martin Wiesmann
Student: Studentenes fagutvalg utpeker en kandidat (1 år)
- Instituttleder gis fullmakt til å supplere valgstyret ved behov.
- På styremøtet 25. september må det besluttet om det skal være eget valg for stedfortreder for instituttleder eller om instituttleder gis fullmakt til å utpeke stedfortreder.
- *Astrofysisk fagutvalg meldte 15.05.2024 at Karl Elwyn Brown skal være studentrepresentant i valgkomité og valgstyre.*

V-sak 11/24 Oppfølging av ARK- gjennomføring og resultater på ITA

Kontorsjef Knudsen orienterte om prosessen med oppfølging av ARK på ITA.

Det var gjennomgang av resultatene 4. april for hele instituttet og for seksjonene. Fra hver av seksjonen deltok 2 representanter i en arbeidsgruppe som laget program for seminar avholdt 24. april. Resultatene fra seminaret den 24. april skrives opp og skal så arbeides videre med i seksjonene og ledergruppen. Det ble etterlyst at det også ville vært fint om vi kunne fått resultater fordelt etter kjønn. Dette bør meldes tilbake til ARK-undersøkelsen.

O-Sak 12/24 Administrativ støtte til ERC-prosjekter

Forslag fremmet av Hans Kristian Eriksen om administrativ støtte til ERC-prosjekter.

Hans Kristian Eriksen (HKE) hadde innsendt følgende vedtaksforslag til instituttstyret:

- *ITA anerkjenner at eksterne prosjekter er et positivt og viktig bidrag til instituttets aktivitet som styrker instituttets økonomi og kjernevirksomheter, og ønsker at ansatte skal søke om eksterne midler. Instituttet vil aktivt legge til rette både for utviklingen av nye søknader i framtiden, og for en god gjennomføring av innvilgede prosjekter i tråd med bevilgende myndigheters intensjoner og reglement.*
- *ITA vil utarbeide generelle og transparente regler for prosjektadministrasjonsstøtte som vil gjøres tilgjengelig på instituttets hjemmesider.*
- *Et konkret forslag for ERC-prosjekter og andre typer prosjekter skal utarbeides av en arbeidsgruppe bestående av prosjektledere ved ITA samt representant for ledelsen, og følges opp på neste styremøte.*

Instituttleder orienterte om utfordringene økonomisk og mulighetene for administrativ støtte på eksternt finansierte prosjekter. Han støttet ikke å gjøre et vedtak som foreslått av HKE, men ville nedsette en arbeidsgruppe for å 1) vurdere den administrative støtte eksternt finansierte prosjekter i dag får fra institutt og fakultet, 2) vurdere måter den kan forbedres, og 3) vurdere økonomiske konsekvenser for instituttet av forskjellige forbedringsmåter. Han ønsket å ha Mats Carlsson, Hans Kristian Eriksen, Sven Wedemeyer og Kristine Knudsen med i arbeidsgruppen, men var åpen for å ha med flere.

Det var en diskusjon om man skulle vedta Hans Kristian Eriksens forslag til administrativ støtte til ERC-prosjektene direkte, eller om man først burde la en arbeidsgruppe gjøre en utredning, som foreslått av instituttleder. Det ble i diskusjonen presisert at det er viktig at reglene må være sammenfallende for alle prosjekter, være rettferdige, bærekraftige og åpne. På den annen side ble det sagt at prosjekter er så forskjellige at ett sett regler neppe kan passe alle.

Styrets flertall var enige i at man ikke ønsket å vedta noe før arbeidsgruppen hadde gjort sitt arbeid. Dette for å sikre at man foretar en helhetlig vurdering før et vedtak gjøres.

Det var en del diskusjon omkring arbeidsgruppens størrelse. Noen ønsket at alle som er eller kan være prosjektleder på eksternt finansierte prosjekter bør være med i arbeidsgruppen. Videre ble det foreslått at instituttleder først kan nedsette en navngitt arbeidsgruppe med mandat til å supplere seg selv og utvide seg som den selv ønsker. En undergruppe kan lage forslag til rapport som så kan diskuteres av en utvidet gruppe. Det ble også foreslått at Claudia Cicone bør være medlem av den sentrale gruppen. Instituttleder ville ta diskusjonen med i betraktning når han nedsetter en arbeidsgruppe og gir den dens mandat.

O-Sak 13/24 Orientering fra RoCS

- Vitenskapelig planer og rapporter

Årsrapport for 2023 er ferdig

Retreat 22.-23. mai – hjelp fra profesjonelle innen presentasjoner etc.

Disputaser denne våren er Lars Frogner (april) og Øystein Færder (mai).

Første observasjonskampanje kommer nå i mai på SST, La Palma; 3 uker fra søndag 12. mai.

RoCS får ny prosjektøkonom Chrishny Joseph. Her har RoCS hatt mange utfordringer og er svært glade for dette og har store forhåpninger.

O-Sak 14/24 Eventuelt

Kort fra møte for alle ledere/storsamling på MN i april

Hovedtemaer var:

- *Frihet i forskning og akademisk ytringsfrihet, som var veldig bra!*
- *Endringsledelse, som nok hadde noen mangler.*

Det skal være ledersamling 5. november og instituttstyremøtet må derfor flyttes til 12. november 2024, kl. 10-12

Plan for styremøter i 2024:

- Torsdag 8. februar – Regnskap
- Torsdag 8. mai, kl. 10
 - Gjennomgang av resultatene fra ARK og oppfølging av disse
 - Planlegge valg og innstille medlemmer til valgkomiteen for instituttleder
 - Planlegge valg av styremedlemmer
- Torsdag 25. september, kl. 10
 - Evaluering av ARK
 - Prioriteringer for budsjett
- Tirsdag 12. november, kl. 10
 - Budsjett