

Til medlemmer og varamedlemmer av styret for Institutt for teoretisk astrofysikk

Dato: 25.01.2024  
Vår ref.: 2008/8488

## **Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, tirsdag 5. november, kl. 10-12, på rom 303**

Tilstede: Per B. Lilje, Luc Rouppe van der Voort, Tiago Pereira, Mats Carlsson, Elias R. Udnæs, Morsal Saba, Karl Elwyn Brown, Delfine Vågenes

### **Saksliste**

V-Sak 23/24 Godkjenning av innkalling og av referat fra møte oktober 2024

- Innkalling og referat godkjent

V-sak 16/24 Valg instituttleder

Per B. Lilje orienterte om valgkomiteens arbeid og innstillingen av Luc Rouppe van der Voort som ny instituttleder. Det var kun en kandidat og styret har derfor ansvar for å velge ny instituttleder.

- Vedtak: Luc Rouppe van der Voort velges enstemmig til instituttleder for perioden 1.1.2025-31.12.2028

O-Sak 15/24 Valg

- nytt styre
- verneombud
- ansattes medlem i LAMU

Per B. Lilje og Jonas Udnæs orienterte om prosessen for å velge nye styremedlemmer blant ansattgruppene på ITA. Det er hittil kun nominert kandidater fra midlertidig ansatte.

Morsal Saba orienterte om prosessen for nominering og valg av nytt verneombud og ansattrepresentant til LAMU. Valgkomiteen har kandidater til alle vervene.

V-Sak 17/24 Økonomi: Budsjett 2025



Kristine Knudsen orienterte om budsjettet for 2025 og regnskapet for 2024. Det er betydelig utfordringer med å få den nødvendige hjelp fra økonomiavdelingen på MN-fakultetet.

Prognosen for regnskap for 2024 ligger an til å gå med et underforbruk. Dette betyr at det akkumulerte underskuddet reduseres tilsvarende. Budsjettet for 2025 vil gå med et lite underforbruk.

Oppdatert budsjett vedtatt.

- Vedta: Budsjett for 2025 ble vedtatt.

O-sak 20/24 HMS: Vernerunde

LAMU har bestemt at det i 2024 kun skal gjennomføres en fysisk vernerunde. På vernerunden vil verneombud, kontorsjef og representant fra Eiendomsavdeling delta.

O-Sak 21/24 Orientering fra RoCS

RoCS har ikke et ferdig budsjett som kan vedtas av styret. Det er utfordringer rundt å få den oppfølgingen fra økonomiavdelingen på fakultetet som er nødvendig for å få et budsjett for 2025.

RoCS har hatt et WholeSun-møte på Tenerife. Dette er en kombinasjon av forelesninger om morgenen og samarbeid om ettermiddagen. Møtet var veldig vellykket.

Det var også en vellykket kampanje på La Palma. Der var det samobservasjoner med Solar Orbiter og de ser frem til å se resultatene fra dette.

I november skal RoCS ha høstens retreat.

RoCS hadde et halvdagsseminar om oppfølgingen av ARK for alle på senteret. Det skal være oppfølging av resultatene fra dette på PI-møtet på onsdag 6. november.

RoCS var invitert til å delta på seminar om karriereutvikling i regi av Hylleråssenteret og noen ansatte fra RoCS deltok på dette.

O-Sak 22/24 Eventuelt

Plan for styremøtene 2025 vil være sak på første styremøte neste år er.