



ADMINISTRASJONEN
I. 1/2013

REFERAT KONSTITUERENDE STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 1/2013 – 24.01.2012
Møtet ble formelt satt kl. 12.15 og ble hevet kl. 14.35

Til stede: Finn-Eirik Johansen, Anne Brysting, Asbjørn Vøllestad, Marianne Fyhn, Øystein Langangen, Monica Hongrø Solbakken, Kathrine Schou, Ina Hodnebrug, Jonfinn Blix Knudsen

Forfall: Hans Borg

Fra administrasjonen: Kate Bronndal, Maren Onsrud

VEDTAKSSAKER

V-SAK 1/2013 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK 2/2013 DELEGERING TIL INSTITUTTLEDER
Sakspapirer:

Saksfremlegg fra kontorsjef

Endret rutine for godkjenning av bedømmelseskomité

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger i midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode (1.01.13-31.12.16). Vedtak om tilsetting for denne type stillinger fattes i instituttets tilsettingsutvalg. Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne kunngjøringstekster, sakkyndig komité og innstillingskomité for faste vitenskapelige stillinger som er vedtatt utlyst av styret. Forslag til utlysningstekst skal følge anmodning om utlysning. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret.
Vedaket er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger.

V-SAK 3/2013 OPPNEVNING AV TILSETTINGSUTVALG FOR STIPENDIATER OG POSTDOKTORER

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef

Vedtak: Det opprettes et tilsettingsutvalg for tilsetting av stipendiater og postdoktorer bestående av: professor Norbert Roos (leder), professor Helene M. Lampe, stipendiat Monica H. Solbakken. Vara: professor Tom A. Kristensen, professor Winnie Eskild, forsker Øystein Langangen

V-SAK 4/2013 NEDSETTING AV INTERVJUKOMITÉ FOR VURDERING AV INNSTILTE SØKERE TIL STILLING SOM 1. AMANUENSIS I MOLEKYLÆR MIKROBIOLOGI

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef

Endelig kunngjøring og søkerliste

Oppnevning av sakkyndig komité

Innstilling fra sakkyndig komité

Vedtak: Intervjukomitéens sammensetning:
Professor Finn-Eirik Johansen (leder)

*Professor Odd Stokke-Gabrielsen
Førsteamanuensis Anne K. Brysting
Student Jonfinn M.B. Knutsen
Kontorsjef Maren Onsrud vil være intervjukomitéens sekretær.
De innstilte kandidatene innkalles til intervju og prøveforelesning.*

V-SAK 5/2013 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR STILLING SOM
PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I TOKSIKOLOGI
Sakspapirer:
 Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef
 Utlysningstekst og søkerliste
 Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger
 <http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html>

Vedtak: Komitéen kan ikke godkjennes grunnet inhabilitet. Instituttleder er gitt fullmakt (V-sak 2/2013) til å utnevne ny komité.

ORIENTERINGSSAKER

O-SAK 1/2013 MØTEPLAN 2013
Sakspapirer:
 Saksfremlegg fra kontorsjef

O-SAK 2/2013 PROGRAMRÅD, UNDERVISNINGSGRUPPESUTVALG OG PHD-UTVALG
Sakspapirer:
 Saksfremlegg fra kontorsjef

DISKUSJONSSAKER

D-SAK 1/2013 EKSTERN STYREREREPRÆSENTANT OG SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
Sakspapirer:
 Saksfremlegg fra instituttleder

D-SAK 2/2013 OVERGANGSGRUPPENS ANBEFALINGER
Sakspapirer:
 Saksfremlegg fra kontorsjef
 Mandat og sammensetning for overgangsgruppen
 Synopsis av arbeidsgruppens (6) innspill til overgangsgruppen
 Notat til MN-fak fra overgangsgruppen, datert 5.12.12
 Referat fra 13. møte i overgangsgruppen

EVENTUELT

Blindern, 25.01.13

Finn-Eirik Johansen
Instituttleder