



ADMINISTRASJONEN
I. 1/2014

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets styremøte nr 1/2014 – 27.3.2014

Til stede: Finn-Eirik Johansen, Asbjørn Vøllestad, Marianne Fyhn, Dag Aksnes, Ole Kristian Tørresen, Åshild Vik, Hans Borg, Ina Hodnebrug, Julie Sørli Paus Knudsen

Nestleder/administrasjonen: Anne Brysting, Maren Onsrud, Kjetil Bråthen (V-sak 2)

VEDTAKSSAKER

V-SAK 1/2014 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK 2/2014 REGNSKAPSRAPPORT 2013

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra økonomileder
Regnskap 2013/Budsjett 2014

Vedtak: Regnskap 2013 godkjennes

V-SAK 3/2014 STRATEGI IBV

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder
Utkast til strategi
Høringsuttalelse fra Gunnar Dick

Vedtak:

Styret vedtar utkast til strategi med de endringer fremkommet i møtet innført.
Styret ber instituttledelsen utarbeide en handlingsplan for å følge opp strategien.
Handlingsplanen legges frem for styret i oktobermøtet 2014.

V-SAK 4/2014 **LUKKET SAK**
FORLENGELSE SOM PROFESSOR II

V-SAK 5/2014 **LUKKET SAK**
OPPRETTELSE AV PROFESSOR II-STILLING

O-SAK 1/2014	FORDELINGSNØKKELE FOR INSENTIVER Sakspapirer: Fremleggsnotat fra instituttleder
O-SAK 2/2015	INTERNE SATSINGSMILJØER Sakspapirer: Fremleggsnotat fra instituttleder
O-SAK 3/2014	AREALINNSPILL FOR 2015 Sakspapirer: Notat sendt MN-fakultetet med vedlegg
O-SAK 4/2014	ETABLERING AV ETT VERKSTED OG FELLES VERKSTEDSFUNKSJONER VED MATNAT-FAKULTETET Sakspapirer: Høringsnotat om prosessen angående etablering av ett verksted og felles verkstedsfunksjoner ved MN-fakultetet
O-SAK 5/2014	MATNAT-FAKULTETETS KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014-2020 Sakspapirer: Innspill til MN-fakultetets kommunikasjonsstrategi fra Institutt for biovitenskap
O-SAK 6/2014	LEDELSENS HMS-GJENNOMGANG VED IBV FOR 2013 Sakspapirer: Instituttets rapportering vedrørende HMS for 2013 og tiltaksplan for 2014
EVENTUELT	

Blindern, 28.3.2014

Finn-Eirik Johansen
Instituttleder