



ADMINISTRASJONEN

I. 1/2017

REFERAT KONSTITUERENDE STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 1/2017 – 17.01.2017.

Tilstede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Kjetill S. Jakobsen, Anders Krabberød, Ina Jungersen Andresen, Kathrine Schou, Solveig Bua Løken, Kristine Ladegård

Tilstede under punkt I: Atle Mysterud, Norith Eckbo, Jonfinn Blix Knutsen, Ave Tooming-Klunderud

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Mellbye, Kate Bronndal

I DET GODE OG NØDVENDIGE STYREARBEIDET

Første del av møtet var satt av til gjennomgang av "Det gode og nødvendige styrearbeidet" ved Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse. Diskusjonen hadde hovedfokus på hva rollen som henholdsvis styremedlem og styreleder innebærer og spilleregler for dette styret (se vedlegg).

II KONSTITUERENDE STYREMØTE

III ORDINÆRT STYREMØTE

V-SAK 1/2017 GODJENNING AV INNKALLINGEN

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

V-SAK 2/2017 DELEGERING TIL INSTITUTTLEDER

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å godkjenne sakkyndige komitéer og foreta innstillinger i midlertidige vitenskapelige stillinger for inneværende styreperiode (1.1.2017-31.12.2020). 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. Innstillingen for faste vitenskapelige stillinger behandles i instituttstyret. Vedtaket er underlagt de ordninger som til en hver tid måtte gjelde ved UiO/MN-fakultetet for denne type stillinger.

V-SAK 3/2017 OPPNEVNING AV EKSTERN STYREREPRÆSENTANT

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om å oppnevne professor Dag Lorents Aksnes som ekstern representant i instituttstyret ved IBV for styreperioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

V-SAK 4/2017 OPPNEVNING AV TILSETTINGSUTVALG FOR STIPENDIATER OG
POSTDOKTORER

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utnevne medlemmer til tilsettingsutvalg for stipendiater og postdoktorer ved IBV for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

O-SAK 1/2017 MØTEPLAN 2017

Følgende møteplan settes for styret ved IBV: 9. mars, 8. juni, 5. oktober og 7. desember.

Møtene begynner kl.12.15, det serveres kaffe/te og kake fra kl.12.00. Styremøtene holdes på Skolelabbens møterom, rom 1214.

EVENTUELT

Styret ønsker en opplæring i hvordan lese og forstå økonomirapporter, dette tas i forbindelse med første tertialrapport/budsjettbehandling.

Styret ber administrasjonen sende ut linker til Forretningsorden for UiO, administrasjonsreglement for IBV, samt Strategisk Plan IBV 2016 – 2020.

Blindern, 18.01.17

Rein Aasland
Instituttleder