



ADMINISTRASJONEN
I. 8/2013

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets styremøte nr 8/2013 – 12.12.2013

Til stede: Finn-Eirik Johansen, Asbjørn Vøllestad, Marianne Fyhn, Dag Aksnes, Øystein Langangen, Monica Hongrø Solbakken, Hans Borg, Ina Hodnebrug, Jonfinn Blix Knudsen

Fra administrasjonen: Kate Bronndal, Maren Onsrud, Kjetil Bråthen (V-sak 32)

VEDTAKSSAKER

V-SAK 31/2013 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK 32/2013 BUDSJETT IBV 2014
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra økonomileder
IBV budsjett/prognose 2013
IBV budsjett 2014

Vedtak: Budsjett 2014 godkjennes

V-SAK 33/2013 DRIFTSMIDLER OG INSENTIVER TIL SEKSJONENE
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder

Vedtak:

- De fire nyopprettede forskningsseksjonene tildeles kr. 400 000 hver i generell driftsstøtte for 2014
- Instituttleder gis myndighet til å utarbeide en fordelingsnøkkel for insentivene ut fra diskusjonen i styret; basert på utdanning, publikasjoner og andre faktorer som påvirker instituttets inntjening.

V-SAK 34/2013 STRATEGI IBV
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
Utkast til strategi
SWOT-analyse

Vedtak: Styret godkjenner fremdriftsplanen for strategiarbeidet.

O-SAK 10/2013 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NATURHISTORISK MUSEUM OG IBV
Sakspapirer:
Samarbeidsavtale, Naturhistorisk Museum (NHM) og Institutt for biovitenskap (IBV)

Avtalen mellom NHM og IBV er en underavtale av NHMs avtale med MN-fak. Avtalen stadfester at 10% av NHMs undervisningsinnsats innen biovitenskap skal allokere til emner i IBVs ordinære emneportefølje. NHM-ansattes undervisningsplikt og kompetanse kan også benyttes til å ivareta og oppdatere instituttets studiesamling. I tillegg til undervisningsbidraget fra fast vitenskapelig ansatte ved NHM kan PhD-studenter ved NHM med pliktarbeid og kompetanse innen fagfelt som er relevante for undervisningen ved IBV benyttes i undervisningen.

Ansatte i vitenskapelige stillinger ved NHM tilbyr masteroppgaver og utøver veilederansvar for masterstudenter ved IBV på lik linje med IBV-ansatte.

- O-SAK 11/2013 INFRASTRUKTUR-TILDELING (NFR) TIL NORWEGIAN SEQUENCING CENTRE
Norwegian Sequencing Centre (NSC) – fase II er tildelt 41 mill kr. fra NFR (delt mellom OUS og IBV).
- O-SAK 12/2013 PÅGÅENDE BYGGESAKER
Prosjekteringen av biblioteksarealet og aDNA-lab er i rute.
- O-SAK 13/2013 SAKER FRA MN-FAKULTETETS STYREMØTE 9. DESEMBER
- Endringsmiljøer: 3 søknader som instituttet er sterkt involvert i er blant fakultetets nye endringsmiljøer; Centre for Integrative Neuroplasticity (leder Marianne Fyhn), Centre for Computational Inference and Evolutionary Life Sciences (leder Kjetill Jakobsen) og Centre for Integrative Microbiology (leder Michael Koomey)
 - Kommunikasjonsstrategi: Strategien sendes ut på høring til instituttene.
 - Organisering av verkstedene: Fakultetet ønsker én felles verkstedsfunksjon med størst mulig grad av samlokalisering, og at verkstedsfunksjonen blir organisert under ett institutt. Saken sendes ut på høring til instituttene.
- O-SAK 14/2013 MØTEPLAN 2014
Datoer for styremøter 2014: 27. mars, 12. juni (formiddag), 16. oktober og 11. desember

EVENTUELT

Blindern, 16.12.13

Finn-Eirik Johansen
Instituttleder