

Instituttstyret

Referat fra møte torsdag 13. oktober 1988

Til stede:

S. Gjessing, K. Liestøl, K. Nygaard, R. Winther, T. Bratteteig, L.A. Neset, I. Blekastad, K. Braa.

Fra administrasjonen: E. Hurlen, S. M. Storleer. I.A. Faye møtte til sak 1.

Sak 1 Referatsaker

- Det var ingen bemerkninger til de oppførte referatsaker.
Forslag til å benytte reisestipendiet sendes til Stein Gjessing eller Knut Liestøl.
- Stein Gjessing kommenterte fremleggset til statsbudsjett for 1989 og hvilke konsekvenser en underbudsjettering på lønnsposten vil få for instituttet. Det ser ikke ut til å komme stillinger til IT-programmet, men fakultetet går inn for at instituttet til neste år kan besette minst 5 stillinger med lønnsdekning i IT-programmet.
- PR-virksomheten.
Stein Gjessing har avtalt møte med en PR-konsulent og en representant for fakultetet **onsdag 19. oktober kl. 9.15**. Styrets medlemmer og gjerne en representant for hovedfagsstudentene kan få være til stede.
- Økonomisk oversikt.
Inger Ann Faye ga en oversikt over forbruket på drifts- og utstyrskontiene. Et lite beløp er udisponert.
Styret vedtok en ny søknadsrunde om midler til mindre anskaffelser. Søknadsfristen er **mandag morgen den 24. oktober**. Søknadene vil bli behandlet på styremøte den 27. oktober.
- Ny hovedfags-terminalstue.
Nye SUN-maskiner er anskaffet. 10 stk vil bli plassert på ny terminalstue for hovedfag (rom 3218). Dessuten vil 1 settes på systemlabben og 3 på terminalstuen i 1. etg.
- Visittkort til ansatte.
Tilbud på trykking av slike vil bli innhentet.

Sak 2 Instituttregler for hovedfagseksamen.

Undervisningsutvalgets forslag til regler forelå til behandling. Et brev fra Kjell-Øystein Arisland om 200-emner som del av hovedfagspensum ble delt ut på møtet.

Styret sluttet seg til forslaget, men vedtok å be undervisningsutvalget å innarbeide en generell dispensasjonsregel. Når det gjelder vedtaket om at totalt 3 vt kan benyttes fra 200-kurs, bør dette være normen, men de forskjellige faggruppene, i samarbeide med utvalget, vil kunne se nærmere på dette punktet.

Sak 3 Andre saker fra Undervisningsutvalget.

- Time- og hjelpelæreravlønningen.
Styret godkjente undervisningsutvalgets forslag med små endringer.
- Karakterskalaen for hovedfagseksamen.
Styret ba studieadministrasjonen å utforme et brev med veiledende retningslinjer for sensorene i henhold til de synspunkter som kom frem på styremøtet. Brevet sendes til sensorene før eksamen sammen med karakterfordeling og statistikk.
- Styret tok de øvrige oppførte sakene til etterretning.

Sak 4 Vitenskapelige og faglige reiser for 1988.

Et forslag til fordeling av restbeløpet, kr 82 000, forelå til behandling. Styret vedtok i denne omgang å fordele til:

- Rolf Bjerknes for seminardelt. i Horten, kr. 2 650
- Svein Bøe for seminardelt. i Horten, kr. 2 090
- Bjørn Kirkerud for delt. på ECOOP-konferansen, kr. 2 300
- Chr.-E. Ore for delt. på ECOOP-konferansen, kr. 2 300
- Leikny Øgrim for seminardelt. i Danmark, kr. 4 800
- Lars Nygaard for konferansedelt. på Gol, kr. 3 300
- Are Nundal for delt. på konferansen IEEE/CCAD, USA, kr. 20 000

- Tom Lyche for konferansedelt. i England og Frankrike, kr.14 000

I tillegg ble kr. 2370 fordelt til NIK deltakelse:

O.-J. Dahl, S. Gjessing, B. Kirkerud, S. Krogdahl, D. Langmyhr, K. Nygaard, O. Owe.

Dersom Leikny Øgrim ikke får dekket sine utlegg for møtetdeltakelse i Århus i februar, vil styret ta saken opp.

Sak 5 Utlysning av professorat i systemarbeid.

Kristen Nygaard utformer forslag til betenkning og kunngjøring som behandles på sirkulasjon i styret.

Dersom NAVF og fakultetet godkjenner en vikarordning, anbefaler styret at Nygaard tiltrer som NAVF-forskningsprofessor den 1.1.1989.

Sak 6 Utlysning av 2 amanuensis-stillinger i databehandling.

Styret sluttet seg til forslagene til betenkning og kunngjøring.

Sak 7 Utlysning av instituttstipendiatstillinger fra 1.1.89.

Styret vedtok å utlyse vit.ass.-stillingen etter Gro Djercknes som instituttstipendiatstilling generelt i informatikk. Utlysningsområde for eventuelt flere ledige stillinger tas opp på neste styremøte.

Sak 8 Forlenget ansettelse i overingeniør-stilling.

Styret sluttet seg til forslaget til brev til fakultetet.

Sak 9 Forlenget ansettelse i vit.ass.-stilling.

Styret sluttet seg til forslaget til brev til fakultetet.

Sak 10 Vikarordning under studiekonsulentens barselpermisjon.

Styret sluttet seg til studieadministrasjonens forslag til vikarordning.

Sak 11 Permisjonssøknad.

Styret anbefaler at Chr.-Emil Ore får henlegge sin forskningsvirksomhet til University of Edinburgh også i perioden 1.1. til 30.6.1989. Styret merker seg at han vil ta igjen den forsømte undervisningsplikten.

Sak 12 Søknader om konto på SUN-maskinene.

De tre søknadene innvilges. L. A. Neset formulerer et svar i samråd med driftspersonalet. Kopi av brevet sendes de aktuelle institutter.

Sak 13 Dekning av seminarutgifter for hovedfagsstudenter.

Styret bevilget:

- inntil kr. 1000 hver til Hanne Jacobsen, Gina Spurkland og Heidi Winther for deltakelse på NORSIGs årlige seminar i Horten.
- kr. 600 hver til Astrid Marie Reksnes og Kristin Aardal til dekning av konferanseavgift til InfoTech88, arrangert av Den Norske Dataforening.

Sak 14 Forslag til disponering av pengegave til studentene.

Styret vedtok med 5 mot 3 stemmer:

- kr. 4060 til innkjøp av brusskap til terminalstuen.
- kr. 3000 til innkjøp av grønne planter til lesesalene.
- kr. 3000 til fest for informatikk-studentene.

De 3 stemte for et forslag, fremmet på styremøtet, av Ingeborg Blekastad om at pengene kunne danne grunnlaget for en reisekasse for studentene.

Sak 15 Forberedelse til valg på institutt-styre og -råd.

Styret utpekte Knut Licstøl og Olaf Owe til valgkomité som skal forberede konstituerende instituttrådsmøte den 8.12. der instituttbestyrer, visebestyrer og styremedlemmer samt medlemmer av faste utvalg skal velges.

Sak 16 Oppdragsvirksomhet

Instituttbestyrerens brev til styret forelå til behandling.

Styret ser positivt på forespørselen fra NR. På bakgrunn av diskusjonen i styret, ble Stein Gjessing bedt om å tilkjennegi instituttets syn overfor NR.

Sak 17 Tilsettingskontrakt for stipendiater.

Stein Gjessing redegjorde for sitt brev til dekanus der han fremmer forslag om lik undervisningsplikt for alle typer stipendiater.

Styret sluttet seg til forslaget og ba bestyreren fortsette arbeidet med saken før den tas opp i instituttrådet.

For de tre stipendiatene som allerede er ansatt, vedtok styret å bruke den samme tilsettingskontrakten som Fysisk institutt har vedtatt, der tilsettingsperioden er 6 år med inntil 50 % undervisningsplikt.

Sak 18 Hernes-utvalgets innstilling.

Følgende utvalg formulerer et forslag til institutt-uttalelse til neste styremøte den 27.10.:

- Stein Gjessing
- Knut Liestøl
- Ingeborg Blekastad
- Tone Bratteteig

Sak 19 Eventuelt

Litteratursøk. Styret vedtok å begrense hovedfagsstudentenes adgang til å foreta litteratursøk til 100 referanser, pris ca. kr. 500.

Studentrepresentant i romkomitéen. Styret vedtok å utvide romkomitéen med en representant for studentene. Studentene bes utpeke en representant og gi beskjed til romkomitéens formann, Per Grøttum.

Amanuensis II stillinger. Styret sluttet seg til bestyrelsens forslag om å få opprettet flere amanuensis II stillinger.

NYE MØTER

- Styremøter berammet til 27. oktober og 10. november.
- Rådsmøte berammet til 8. desember.
- Julebord fredag 16. desember kl. 15. Festkomité: systemarbeidsgruppa.

Stein Gjessing
(sign)

Elisabeth Hurlen

Kopi: Etter utsendelseslisten