

Instituttstyret

Referat fra styremøtet 13.2.1992

Tilstede: Stein Gjessing, Ragnar Winther, Oddvar Søråsen, Jens Kaasbøll, Ragnar Normann, Dag Diesen, Leif-Arne Neset, Ingrid Wiig.

Fra administrasjonen: Elisabeth Hurlen, Berit Hatten, Inger Ann Faye.

Til Sak 7: Tor Lønnestad, Tor S. Lande.

Under Eventuelt: Bjørn Kirkerud, til saken "Rammeplan for fagdidaktikk".

Sak 1. Referatsak

De oppsatte referatsaker ble gjennomgått.

I tillegg ble følgende referert:

- **Brakken.** Stein Gjessing orienterte styret om innkjøp av brakke for å avhjelpe plassproblemene. Brakken skal deles med USIT. Inventar og utstyr forøvrig skal planlegges i samråd med Driftsseksjonen, UiO.
- **Emnepåmelding.** Studieadministrasjonen ved Berit Hatten presenterte en grafisk fremstilling av antall studenter ved emnepåmeldingen fra høsten '87 til våren '92. Tallene er fordelt på emner innen informatikk, matematikk, kjemi, fysikk etc.

Sak 2. Innstilling til 2 professor-II-stillinger i Telematikk/datateknikk ved UNIK

Saksdokument:

Bedømmelseskomitéens innstilling
Betenkningen
Publikasjonsliste for Pål Spilling

Styret sluttet seg enstemmig til konklusjonen i innstillingen.

Sak 3. Innstilling til 3 midlertidige amanuensis-stillinger i informatikk

Saksdokument:

Bedømmelseskomitéens innstilling
Betenkning
Klage fra 2 av søkerne

Styret vedtok med 6 mot 2 stemmer å sende innstillingen tilbake til komitéen med anmodning om at alle søkerne vurderes for 1. amanuensis-kompetanse.

Styret vedtok videre med 5 mot 3 stemmer å be komitéen foreta en samlet rangering av søkerne.

Sak 4. Overingeniør-stilling ved Institutt for informatikk

Saksdokument:

Forslag til utlysningstekst

Styret vedtok forslaget til utlysningstekst.

Sak 5. Søknad om undervisningsfri

Saksdokument: Søknad fra Gro Bjerknes om undervisningsfri.

Styret innvilget ett semesters fri til å forske høsten '92 eller våren '93 etter eget valg, forutsatt at hun ivaretar veiledningen av sine hovedfags-studenter.

Sak 6. Søknad om bruk av instituttets maskiner

Saksdokument: Søknad fra John Stein Dobson om bruk av instituttets maskiner til ikke-faglige aktiviteter.

Styret innvilget søknaden forutsatt at det ikke gjelder kommersiell virksomhet og at brukeren er student ved instituttet. Det forutsettes også at dette ikke gir drifts-gruppen merarbeid.

Sak 7. Budsjettforslag for 1992

Saksdokument: Forslag til budsjett

Bestyrer gjennomgikk forslaget.

Styret vedtok budsjettet med små endringer.

Sak 8. Stipendiat-stillinger ved Institutt for informatikk - Opprettelse av komité

Saksdokument: Søkerlisten

Bestyrer fremmet følgende forslag til bedømmelseskomité:

- Gro Bjerknes, Tom Lyche, Fritz Albrechtsen.

Styret sluttet seg til forslaget.

Sak 9. Oppnevning av Drift- og utstyrs-komité

Saksdokument: Forslag til mandat og sammensetning.

Styret ønsker et permanent drifts- og utstyrs-utvalg. Følgende ble vedtatt:

- Utvalget skal bestå av 4 vitenskapelig ansatte, leder for driftsgruppen og 1 student. Instituttbestyrer skal ha møterett.

Styret vedtok et foreløpig mandat for det sittende utvalg:

- Komitéen skal forberede saker til styret. Mindre saker kan etter behandling i komitéen avgjøres/innvilges av bestyrer.

- Komitéen skal rapportere til styret hvordan innkjøp av utstyr ligger an i forhold til Strategisk plan og ta hensyn til denne ved videre bruk av midlene.

- En arbeidsgruppe bestående av maksimalt 3 personer skal forberede saker for komitéen.

Forslag til endelig mandat og sammensetning skal fremmes for rådet.

Sak 10. Søknad om Mac arbeidsplass

Saksdokument: Søknad fra Ø. Christiansen med uttalelse fra det sittende utstyrsutvalget.

Styret innvilget søknaden.

Sak 11. Eventuelt

- **1 teknisk stilling** er tildelt instituttet over statsbudsjettet. Faggruppene og driftsgruppen bes komme med forslag om hvor denne stillingen skal plasseres.
- **Permisjons-søknad** fra studiekonsulent Stein-Michael Storleer. Styret innvilget permisjon frem til 1.9.92.
- **Hjelpelærer-budsjett.** Kontorsjefens forslag til hjelpelærer-budsjett ble lagt frem av bestyrer. Styret vedtok forslaget.
- **Rammeplan for fagdidaktikk - Høringsuttalelse.** Bjørn Kirkerud gjorde rede for sitt forslag til institutt-uttalelse. Styret sluttet seg til forslaget.
- **Årsrapportens** utforming og innhold - til eksternt bruk. Styret ble invitert til å komme med innspill. Utkast til årsrapport sendes styrets medlemmer for kommentarer.
- **Virksomhetsplanen** for 1992. Styret vedtok å ha 2 "oppfølgingsstasjoner" i løpet av året: medio mai og oktober. VP'92 sendes til alle ansatte.
- **Neste styremøte:** 19. mars 1992, (eventuelt 26.mars).

Møtet ble hevet kl 1430.

Institutt for informatikk, 18-02-92

Stein Gjessing

Elisabeth Hurlen

Kopi ifølge utsendelseslisten