

**Referat fra Instituttstyremøtet
mandag 8. februar 2007
kl 11.00 på Styrerommet, Ifi**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Nils D. Christophersen, Heidi-Christin Bernhoff-Jacobsen, Junjie Cao, Fredrik Sørensen, Tone Bratteteig, Anne Cathrine Modahl.
Forfall: Hans-Christian Haugli

Fra adm.: Narve Trædal (ref.)

07/01: Godkjenning av valgprotokoll for styrevalg fra gruppene studenter og stipendiater/postdoktorer

Sakspapirer:

- Referat fra valgallmøte for studentene (framlagt på møtet)
- Referat fra e-post-valg blant stipendiater/postdoktorer

Vedtak: Styret godkjenner de nye oppnevnte representanter i styret og utvalg fra gruppene studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte. Funksjonstid for midlertidig vitenskapelig ansatte er to år, mens studentrepresentantenes funksjonstid er 1 år.

07/02: Oppnevning av nye utvalg ved instituttet (undervisningsutvalg, tilsettingsutvalg, forskerutdanningsutvalg og lokalt arbeidsmiljøutvalg)

Sakspapirer:

- Notat fra kontorsjef

Vedtak: Styret bemerker at det nyutnevning av styreoppnevnte utvalg bare skjer hver gang styret bli nyoppnevnt. Styret har imidlertid adgang til å supplere utvalgenes sammensetning når det måtte ønske det.

Styret vedtar å supplere utvalgene i tråd med det framlagte forslag.

07/03: Godkjenning av regnskapet for 2006

Sakspapirer:

- Notat fra økonomileder med vedlegg
- Rammeutviklingsoversikt utarbeidet av fakultetet

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2006

07/04: Orientering om endringer i budsjettet for 2007 siden forrige styremøte

Sakspapirer:

- Oversikt fra økonomileder

Vedtak: Styret tar oversikten til etterretning. Styret ber seg forelagt en nærmere beskrivelse av underforbruket på postene gruppelærere/terminalvakter/eksamen til neste styremøte. Det er ikke styrets intensjon at gruppelærarvirksomheten skal reduseres i omfang ut over det som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006.

07/05: Tilsetting i 3-årig stilling som førsteamanuensis ved LNS-gruppen

Sakspapirer:

- Rapport fra intervjukomite
- Rapport fra vitenskapelig bedømmelseskomite
- Søkerliste
- Betenkingen for stillingen

Vedtak: Styret slutter seg til konklusjonen og rangeringen fra intervjukomiteen og innstiller Stephan Oepen til stillingen.

07/06: Oppstart av to tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprogrammer (FIP)

Sakspapirer:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: Styret går inn for at programmene eOperations og everywhere startes i henhold til forslag med henholdsvis Stein Gjessing og Ellen Munthe-Kaas som programledere.

Eventuelt

- Bestilling fra fakultetet ang. strategiske forskningssatsninger.

- Instituttstyret innkalles til ekstraordinært styremøte 26.2. for å behandle saken.

- Forskerskole Simula

- Instituttleder orienterte.

- Utlysning av to nye stillinger

- Tas opp på det ekstraordinære styremøtet.

9. februar 2007

Morten Dæhlen

Instituttleder