

**Referat fra Instituttstyremøtet
torsdag 20. desember 2007**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Heidi-Christin Bernhoff-Jacobsen, Tonje Fredrikson, Fredrik Sørensen, Anne Cathrine Modahl,
Forfall: Tone Bratteteig, Thomas Plagemann, Hans Christian Haugli
Fra adm.: Dag Langmyhr (leder Undervisningsutvalget), Narve Trædal (ref.)

07/13: Konstituering

- Innkalling: Godkjent
- Habilitet: Alle habile.

07/14: Budsjett

Sakspapirer:

- Orienteringsnotat til styret
- Budsjettoversikter fra økonomileder

- Administrasjonen sjekker fordelingen av programmidler til de ulike programmene og informerer studentrepresentantane om det.

- Det ble etterlyst egen bevilgning til INF 1400-laboratoriet.

Vedtak: Styret vedtar det foreslåtte budsjettet. Instituttleder får fullmakt til å foreta mindre endringer. Dersom budsjettets inntektsside etter endelig behandling i fakultetet blir endret i en slik utstrekning at det gir grunnlag for vesentlige endringer i den foreslåtte disponering, ber styret om å få seg forelagt budsjettet til ny behandling på møte i februar 2008.

07/15: Årsplan for 2008 (utsettes)

07/16: Reform 2010

Sakspapirer:

- Framleggsnotat fra undervisningsleder
- Det ble delt ut en "bekymringsmelding" ang. forslaget til reform fra programstyret ved IT-SLP.

Vedtak: Styret vedtar at det settes i gang arbeid med reformen som skissert i forslaget fra undervisningsleder med sikte på at reformen implementeres ved Ifi fra og med høsten 2010. Alle

skal inkluderes, tilbake igjen til styret i løpet av andre halvår 2008, med sikte på vedtak av endelig studieplan.

07/17: IKT 4D (IKT for Development)

Sakspapirer:

- Forslag fra arbeidsgruppe bestående av Nils Christophersen, Knut Liestøl, Gerardo Schneider og Margunn Aanestad

Vedtak: *IKT4D opprettes som et RIP-program (Research and Innovation Programme) ved Ifi. Det forutsettes at programmet finansieres vesentlig ved eksterne midler, samt evt. øremerkede satsningsmidler fra UiO/fakultetet.*

07/18: Instituttleder i perioden 2009-2012 – valg eller tilsetting etter kunngjøring.

Sakspapirer:

- Tidligere instituttbestyrere og sittende instituttleder er valgt blant instituttets ansatte. På bakgrunn av valget høsten 2004 ble sittende instituttleder tilsatt av dekanus for perioden 2005-2008 (4 år). Instituttleder skal for perioden 2009-2012, enten velges med påfølgende tilsetting som sist, eller tilsettes gjennom utlysning. Spørsmålet er om instituttet vil endre prosedyre fra valg med påfølgende tilsetting til tilsetting gjennom utlysning.

Dersom denne endringen skal foretas, må dette i så fall vedtas av instituttets styre nå, fordi en endring formelt skal godkjennes av UiO sitt styre i løpet av første kvartal 2008, se vedlagte notat fra fakultetet. Dette for å kunne sette i gang en forsvarlig prosess for å skaffe en kandidat som kan starte i jobben 1. januar 2009. Dersom styret ikke ønsker endring, vil eksisterende prosedyre bli fulgt. Saken trenger i så fall ikke å bli fremmet for UiOs styre. Det er bare ved endring at saken skal til UiOs styre, noe som i realiteten betyr at det er instituttet v/styret som avgjør om det blir endring.

- Notat fra fakultetet

Vedtak: *Instituttleder for Ifi for perioden 2009-2012 tilsettes på bakgrunn av valg ved instituttet.*

07/19: Orientering fra instituttleder

- Instituttleder redegjorde for diskusjonen, bl.a. med representanter for Matematisk institutt om nyorganisering av MN-fakultetet og av Ifi

Eventuelt

22.12.2007

Morten Dæhlen
Instituttleder