

**Referat fra det konstituerende møte torsdag 11.
desember 2008**

Til stede:

Sak 1: Tone, Einar, Ragnhild, Kristin S.

Sak 2: Også Morten og Arne

Ikke møtt: Studentrepresentantene

Dagsorden

Kommentar til innkalling. Sakspapir skal ut tidlegare.

1. Valg av instituttleder og stedfortreder for instituttleder

Sakspapirer:

Notat fra valgkomiteen

Vedtaksforslag:

- Professor Morten Dæhlen gjenvelges som instituttleder for perioden 2008-2012
- Førsteamanuensis Arne Maus velges som stedfortreder for instituttleder for perioden 2008-2012

2. Nedsetting av instituttstyrets tilsettingsutvalg

I henhold til instituttets eget administrasjonsreglement heter det:

§ 6 Tilsettingsutvalget

Instituttstyret kan etablere et eget tilsettingsutvalg for behandling av de vitenskapelige stillinger. Utvalget innstiller i de saker som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for, og tilsetter, på delegasjon fra instituttstyret, i de saker instituttet har tilsettingsmyndigheten.

Ihht. Administrasjonsreglementet for fakultetet skal tilsettingsutvalget har følgende sammensetning:

Instituttleder, 2 vitenskapelig tilsatte, en T/A tilsatt og en studentrepresentant.

Instituttstyret bestemmer selv hvordan representantene skal oppnevnes, velges. Representantene i tilsettingsutvalget må ikke nødvendigvis gå ut fra instituttstyret.

Vedtak:

Leder: Instituttleder Morten Dæhlen

Vara: Stedfortreder Arne Maus

1.repr. vitenskapelig ansatte: Professor Knut Liestøl (gjenvalg)

2. repr.vitenskapelig ansatte: Professor Nils D. Christophersen (leder Phd-utvalget) (gjenvalg)

Vara for vitenskapelig ansatte: førsteamanuensis Tone Bratteteig

Repr. tekn./adm.personale: seniorkonsulent Line Altern Halvorsen Valbø (gjenvalg)

Vara tekn./adm.personale: senioringeniør Kristin Skar (gjenvalg)

Ikke på valg:

- Studentrepresentant: Espen Angell Kristiansen (ut v-09)
- Vara studentrepresentant: Ivar Fredriksen (ut v-09)

Eventuelt:

- Endre instituttreglementet ang. stedfortreders ansvar. Slette enhver føring.
- Endre §6 slik at det blir eksplisitt at styret framleis er tilsettingsorgan for

4.desember 2008

Narve Trædal

Kontorsjef