



Protokoll fra styremøte torsdag 12. juni 2008

Til stede: Tonje Fredrikson, Tone Bratteteig, Kjetil Ree, Jarle Søberg, Thomas Plagemann, Anne Cathrine Modahl, Arne Maus, Morten Dæhlen. Forfall: Hans Chr. Haugli
Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref)

08/01: Konstituering og habilitet

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Anne Cathrine er inhabil i sak 08/04

08/02: Protokoll fra styremøte 20. desember 2007

Sakspapirer:

- Protokoll

Vedtak:

Protokollen godkjennes

08/03: Kallelse av Lionel Briand til full stilling som professor ved Ifi, med 80% permisjon for å arbeide ved SIMULA

Sakspapirer:

- Orienteringsnotat til styret
- Brev til fakultetet
- Anmodning fra ISU-gruppen ved Sjøberg og Jørgensen
- Briands CV og øvrige meriterende papirer
- Bekreftelse fra SIMULA om øk. ansvar for Briands hovedstilling

Vedtak: *Saken utsettes*

08/04: Oppnevning av valgstyre for instituttstyre og –leder/nestledervalg H-08

- Notat om valget

Vedtak: *Professor Stein Krogdahl, post doktor Ragnhild Kobro Runde, seniorkonsulent Anne Cathrine Modahl og student Bendik Rønning Opstad oppnevnes til valgstyre for valgene ved Institutt for informatikk H-08.*

08/05: Orienteringssaker fra instituttleder



- Om situasjonen i arbeidet med ny studiereform
- Om prosessen ang. hvem som skal inviteres inn i Ifi II i tillegg til Ifi
- Om prosessen for å omgjøre 13 instituttstipendiater til andre stillinger
 - *Brevet til fakultetet ang prosessen legges ved referatet fra møtet.*
- Om praktiseringen av forskningstermin-ordningen for 2009
 - *Kommer opp på styremøte i september*
- Om prosjektet Matnat21

Eventuelt

Instituttleder orienterte om hvor langt tilsettingsprosessen i de to utlyste førsteamanuensisstillingene er kommet.

14.06.08

Morten Dæhlen
Instituttleder