

**Protokoll fra styremøte
torsdag 11. desember 2008**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Tone Bratteteig, Thomas Plagemann (måtte forlate møtet etter sak 08/16), Fredrik Sørensen, Kjetil Ree, Anne Cathrine Modahl.
Forfall: Hans Christian Haugli, Aleksander Aas
Fra adm: Narve Trædal

Sakliste:

08/12: Konstituering – habilitet

Arne Maus erklærte seg inhabil i sak 08/18

08/13: Utsnitt av protokoll fra konstituerende møte i det nye styret

- Morten Dæhlen ble valgt til instituttleder for perioden 2009-2012
- Arne Maus ble valgt til stedfortreder for instituttleder for perioden 2009-2012
- Tilsettingsutvalget fikk følgende sammensetning:
 - o Leder: Instituttleder Morten Dæhlen
 - Vara: Stedfortreder Arne Maus
 - o 1.repr. vitenskapelig ansatte: Professor Knut Liestøl (gjenvalg)
 - o 2. repr.vitenskapelig ansatte: Professor Nils D. Christophersen (leder Phd-utvalget) (gjenvalg)
 - Vara (felles vara for vitensk.pers.) førsteamanuensis Tone Bratteteig
 - o Repr. tekn./adm.personale: seniorkonsulent Line Altern Halvorsen Valbø (gjenvalg)
 - Vara: senioringeniør Kristin Skar (gjenvalg)
 - o Espen Angell Kristiansen
 - Vara: Ivar Fredriksen (vara)

08/14: Referat fra styremøte 11.september 2008

Referatet er tidligere godkjent som sirkulasjonssak

08/15: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet – Michael Welzl

Sakspapir:

- Intervjukomiteens innstilling
- Bedømmelseskomiteens rapport
- Welzls CV
- Kunngjøringsteksten
- Søkerliste

Vedtak:

Styret slutter seg til intervjukomiteens vurdering og rangering og innstiller Michael Welzl til fast stilling som førsteamanuensis innen forskningsfeltet distribuerte systemer ved Institutt for informatikk.

08/16: Evt. kallelse til fast stilling som full professor ved instituttet – Lionel Briand

Sakspapir:

- Notat fra instituttleder med vedlegg

Vedtak

- *Styret ønsker ikke å fremme saken om tilsetting av Briand i fullt professorat videre til fakultetet og universitetstyret.*
- *Styret ønsker fortsatt Briand som professor II (åremål) i "software engineering".*
- *En eventuell ny professorstilling innen "software engineering" må fremmes gjennom ordinære prioriteringsprosesser ved instituttet.*

08/17: Evt. engasjement i hel stilling som professor i tiden 1.1.-31.12.2009 – Kristin Braa

Sakspapir:

- Framleggsnotat fra instituttleder
- Stillingsbeskrivelse fra GI-gruppen samt beskrivelse av Kristin Braas egnethet til stillingen
- Kristin Braas CV

Vedtak:

- *Styret ønsker ikke en tilsetting på det foreliggende grunnlag. Styret ser de problemer som GI-gruppen står overfor, og ber gruppen utarbeide en plan for en mer langsiktig løsning på sine kapasitetsproblemer som kan legges til grunn for en evt. ny styrebehandling.*

08/18: Evt fordeling av 5 post doktor-stillinger til utlysing i 2009

Sakspapir:

- Notat fra instituttleder

Vedtak:

Styret slutter seg til den fordeling som er foreslått i notatet fra instituttleder datert 8.12.08.

08/19 :Budsjett 2008

Sakspapir:

- Forslag til budsjett
- Oversikt over basisbevilgningen på de ulike områder de siste fem år

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.

08/20: Forslag til ekstern representant til instituttstyret**Sakspapirer:**

Innkomne forslag med CV'er for de aktuelle kandidater (ettersendes)

Vedtak:

Saken utsettes og tas opp i ekstraordinært styremøte i januar.

08/21: Orienteringer fra instituttleder**Eventuelt**

12. januar 2009

Morten Dæhlen
Instituttleder