

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 17.september 2009**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Einar Broch Johnsen, Tone Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Bendik Rønning Opstad, Jon Anders Skorpen, Nina Modahl.

Forfall: Representant fra midlertidig ansatt personale.

Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl og Narve Trædal (referent)

Sakliste:

09/13: Konstituering

Det ble kommentert at saksdokumentene ble sendt ut noe sent.

09/14: Protokoll fra styremøte 11.juni 2009

Protokollen ble godkjent.

09/15: Strategisk plan for 2010-2014

Sakspapir:

- Foil-gjennomgang fra instituttleder

Vedtak

I tillegg til den foreslåtte videreføring av innholdet i forrige strategiplan, sa styret sier seg enig i at de to faktorene:

- *folk@ifi/miljøprosjektet og*
- *den enkelte gruppes strategiske mål*

skal utgjøre nye sentrale elementer i planen. Styret ber om å få seg forelagt et fullstendig utkast til ny strategisk plan på sitt møte i desember 2009.

09/16: Budsjettet for 2010

Sakspapirer:

- Saksframlegg fra kontorsjef
- Sammenligning mellom forventet budsjett for 2010 og budsjettet for 2009
- Skisse om bruk av ressurser til markedsføring og rekruttering
- Skisse om bruk av ressurser til å styrke første-års-undervisningen

Vedtak

Styret støttet instituttleders forslag til særskilte tiltak rettet mot første studieår og at det er nødvendig med en ekstraordinær markedsføringsinnsats når vi flytter i nytt bygg og skal innføre nye studieprogrammer fra høsten 2010. Styret ber instituttleder om å fortsette arbeidet med disse tiltakene og at endelige planer og budsjetter legges frem for vedtak på styremøtet i desember.

Eventuelt (ingen saker)

21. september 2009
Morten Dæhlen
Instituttleder