

Referat fra møte i Instituttstyret
Torsdag 15. des. 2011, kl. 12:15

Tilstede: Morten Dæhlen, Anne-Marie Ytrehus, Tone Bratteteig, Einar B. Johnsen, Kristin Skar, Amir Hasanbegovic, Rebekka Mørken, Simen Sægrov.

Forfall: Arne Maus

Fra administrasjonen: Mozhdeh Harat Sheibani, Anne Cathrine Modahl og Line A. H. Valbø (ref.)

Saksliste:

11/24: Konstituering - godkjenning av valg av nye representant for de teknisk-administrativt ansatte

Endring av sammensetning av Tilsettingsutvalget: Seniorkonsulent Line A. H. Valbø går ut, pga at hun har overtatt som utvalgets sekretær.

Vedtak: Førstekonsulent Kirsti Dalseth går inn som ny fast representant fra teknisk-administrativt personale, og senioringeniør Lars Håkedal går inn som vararepresentant.

11/25: Protokoll fra siste ordinære møte 29.september 2011

Vedtak: Protokollen ble godkjent

11/26: Protokoll sirkulasjonssak uke 45/november 2011

Vedtak: Protokollen ble godkjent

11/27: Budsjettet for 2012

- Saksdokument
 - o Notat fra instituttleder med vedlegg

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett, men ber om å få det forelagt til ny behandling på neste møte. I lys av den stramme økonomiske situasjonen instituttet er på vei inn i, gir styret instituttleder følgende pålegg:



- Det gjennomføres en grundig gjennomgang av instituttets emneportefølje, med sikte på å redusere denne med 15-20% i løpet av 2012. Styret ber om at prosessen og status presenteres på neste styremøte. Arbeidet følges opp spesielt med fokus på reduksjon av bistillinger og utgifter knyttet til emneadministrasjon.
- Foreta en gjennomgang av infrastrukturtjenestene i administrasjonen og drift, for å vurdere om disse funksjonene har et riktig nivå når det gjelder bemanning og service.

11/28: Orientering om EVU-aktiviteten

- Saksdokument
 - o Statusrapport fra Lars Groth

Vedtak: Styret er tilfreds med at oppslutningen om emnene tilknyttet den erfaringsbaserte masteren. Dersom utviklingen fortsetter like positivt kommende år, ber styret om å få seg forelagt et forslag om å legge EVU-aktiviteten inn i instituttets permanente undervisningsportefølje.

11/29: Diskusjonssak: Retningslinjer for fordeling av insentivmidler tildelt for innvilgede EU-prosjekter

- o Instituttleder innleder

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å arbeide videre med saken på bakgrunn av innspill fra diskusjonen.

11/30: Eventuelt

Inger saker under eventuelt

20. desember 2011

Morten Dæhlen
instituttleder