

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 3. mars 2011**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Thomas Plagemann (vara for Einar Broch Johnsen), Tone Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Ragnhild Kobro Runde, Torgeir Lebesbye, Morten Olav Hansen, Nina Modahl (vara for Kristin Skar).

Fra adm: Anne Cathrine Modahl, Sigrun Vedø Lien, Narve Trædal (ref.)

Arne Maus måtte gå før den endelige avstemmingen, men opplyste at han ønsket å stemme mot.

Sakliste:

11/01: Erfaringsmaster: Stor satsing på etter- og videreutdanning

Sakspapir:

- Framleggsnotat fra kontorsjef
- Kopi av foil-sett fra Lars Groth
- Nøkkeltall fra revidert EVU-budsjett
- Uttalelse fra GI-gruppen
- Utkast til budsjett til sirkulasjonsbehandlingen i styret i februar
- Komplette sakspapirer med vedlegg fra styremøte i desember

Vedtak:

- *Styret vedtar å sette i gang virksomheten med oppstart fra H-11*
- *Styret ber instituttleder gjennomføre en kallelse av Lars Groth fra den professor II-stillingen han har i dag til en full professorstilling i perioden 1.3.2011-31.05.2014*

Vedtaket ble fattet mot en stemme: Arne Maus.

- *Det føres separat regnskap for EVU-aktiviteten, og styret ber om å få seg forelagt dette regnskapet i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.*
Enstemmig
- *Det forutsettes at de vitenskapelig ansattes involvering i EUV-undervisningen ikke går ut over den ordinære undervisningen.*
Enstemmig

4.mars 2011

Morten Dæhlen
instituttleder