

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 23. juni 2011**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Einar Broch Johnsen, Tone Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Amir Hasanbegovic, Rebekka Mørken, Torgeir Lebesbye, Kristin Skar.

Fra adm: Narve Trædal (ref.)
Ragnhild Kobro Runde var også til stede på møtet.

11/02: Konstituering – godkjenning av valg av nye representanter for midlertidig ansatt vitenskapelig personale

Vedtak:

Styret godkjenner valget av ny representant, samt to vararepresentanter, for det midlertidig vitenskapelige personale. Stipendiat Amir Hasanbegovic blir ny styrerepresentant i perioden fra nå til ut 2012. Post doktor Audun Stolpe blir 1.vararepresentant, og førsteamanuensis Ragnhild Kobro Runde blir 2.vararepresentant.

11/03: Protokoll fra styremøte 3. mars 2011

Tidligere godkjent som sirkulasjonssak.

11/04: Instituttets økonomiske situasjon vurdert etter avslutning av 1.tertial 2011.

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef
- Lederkommentaren til tertialrapporten

Vedtak

Styret ser med bekymring på at instituttets økonomiske utsikter har forverret seg så betydelig fra desember til utgangen av 1.tertial. Instituttleder gis fullmakt til å foreta generelle besparelser på instituttets lønns- og driftsbudsjett slik at budsjettet kommer i balanse i løpet av 2013. Styret ber om få seg forelagt resultatet av instituttleders tiltak ved utgangen av hvert tertial.

11/05: Instituttets mulige framtidig tilsettingsforpliktelser i forbindelse med krav om fast tilsetting/fortrinnsrett

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef

Vedtak

Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å søke å løse de saker angående krav om fast tilsetting som måtte oppstå. Det forutsettes at slike saker løses med minst mulig bruk av instituttets

basismidler. Instituttstyret forventer at instituttledelsen viser høy grad av bevissthet og varsomhet i sin engasjementspraksis, slik at slike situasjoner i størst mulig utstrekning unngås.

11/06: Tilbud om delfinansiering av en fast førsteamanuensis-stilling til BIO-gruppen

Sakspapir:

- Notat fra instituttleder

Vedtak:

Saken utsettes. Dersom saken framlegges igjen, ber styret om å få seg forelagt et notat som bedre begrunner de strategiske vurderinger som ligger til grunn for forslaget om å satse på utdanning og forskning innen dette feltet.

11/07: Avslutningen av prosjektet Parallel Ifi/World Beside

Sakspapir:

- Orientering fra Arne Maus

Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning.*

11/08: Orientering om LAMUs handlingsplan for 2011

Sakspapir:

- Handlingsplanen

Vedtak: *Styret tar planen til etterretning.*

11/09: Orientering om situasjonen ang.EVU-satsningen

Sakspapir:

- Orientering fra Lars Groth

Vedtak: *Styret merker seg den lave påmeldingen, og vil få seg forelagt en oppdatert oversikt over denne i sitt møte i september. På møtet i desember skal styret så vurdere videreføring av EVU-aktiviteten.*

11/10: Orientering om Studielabens virksomhet i vår, og planer for høsten

- Orientering fra Ragnhild Kobro Runde
- Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning.*

11/11: Øvrige orienteringssaker

- Fra instituttleder
 - Åpningen av bygningen 2.september
 - Faglig åpning av bygningen: FCT11-konferansen 22.august

11/12: Eventuelt

23. juni 2011

Morten Dæhlen

Instituttleder