

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 29. september 2011**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Ellen Munthe-Kaas, Tone Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Amir Hasanbegovic, Rebekka Mørken, Torgeir Lebesbye, Kristin Skar.

Fra adm: Narve Trædal (ref.)
Anne Cathrine Modahl var også til stede på møtet.

Sakliste:

11/13: Konstituering

*Styret godkjente nytt varamedlem for det teknisk-administrative personalet:
Førstekonsulent Mozhdeh Sheibani Harat.*

11/14: Protokoll fra styremøte 23. juni 2011

Tidligere godkjent som sirkulasjonssak.

11/15: Instituttleder 2012-16 – valg eller ansettelse

Sakspapir:

- Notat fra Morten Dæhlen og Arne Maus

Vedtak: *Instituttleder for perioden 2013-2016 velges.*

11/16: Ekstern finansiering av faste vitenskapelige stillinger

Sakspapir:

- Notat fra Morten Dæhlen

Vedtak: *Styret slutter seg til instituttleders forutsetninger for at eksterne kilder skal kunne bidra til finansiering av nye faste vitenskapelige stillinger ved Institutt for informatikk, og ber om at alle konkrete saker fremmes for styret og at en eventuell tilsetning drøftes i henhold til de foreslåtte forutsetninger.*

11/17: Orienteringssak: Instituttets økonomiske situasjon vurdert etter avslutning av 2. tertial 2011.

Sakspapir:

- Rapport til fakultetet, inklusive lederkommentaren fra instituttet.

Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning*

11/18: Studielaben – videreføring etter 1. mai 2012

Sakspapir:

- To notater fra Ragnhild Kobro Runde

Vedtak: *Styret beslutter at Studielaben videreføres i nye to år, fram til 1. mai 2014.*

11/19: Orienteringssak: Resultatet fra oppstart av EVU-aktiviteten H-11

Sakspapir:

- Notat fra Lars Groth

Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning*

11/20: Orienteringssak: Fakultetets og instituttets vurdering av forslag om samarbeid mellom Simula og UCSD

- Oversendelsesbrev fra MN til KD
- Instituttleders uttalelse

Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning*

11/21: Øvrige orienteringssaker

11/22: Eventuelt

Neste styremøte 15.desember kl 1200, med julelunsj.

29.09.2011

Morten Dæhlen

Instituttleder