

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 20. september 2012
kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Morten Dæhlen, Anne-Marie Ytrehus, Tone Bratteteig, Ellen Munthe-Kaas, Arne Maus, Amir Hasanbegovic, Kristin Skar, Lars Tveito og Thorvald H. G. Munch-Møller

Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl, Svein Lund og Line A. H. Valbø (ref.)

Saksliste:

12/13: Protokoll fra ordinært møte 14. juni 2012

Vedtak: Protokollen ble godkjent

12/14: Valg og innstilling av ny instituttleder og stedfortreder

Saksdokument: Innstilling
 Valgkomiteens forslag

Vedtak Styret innstiller professor Knut Liestøl som instituttleder ved Institutt for informatikk, og professor Kristin Braa som stedfortreder for instituttleder for perioden 1.1.2013 til 31.12.2016. Innstillingen er enstemmig.

12/15: Status økonomi (regnskap 2 tertial, prognose, langtidsbudsjett)

Saksdokument: Notat fra økonomileder, ettersendes

Vedtak: Styret tar den fremlagte orientering til etterretning, men ber om at ledelsen fortsatt har fokus på å holde kostnadsnivået nede og i tråd med tidligere vedtak.

12/16: Oppstart av ny strategiprosess (IFI mot 2020)

Saksdokument: Innspill fra Institutt for informatikk til Forskningsrådet
 Innspill til instituttleder fra OMS-gruppen
 Innspill til instituttleder fra Design-gruppen
 Saksfremlegg til styresakene 10/03 og 10/22

Vedtak: Styret vil med dette starte arbeidet med utvikling av en ny strategi for Institutt for informatikk, og ber om at instituttleder i samråd med ny ledelse av instituttet legger frem et forslag til overordnede rammer og tidsplan for dette arbeidet.



Ny sak til**12/17: Valg av nytt instituttstyre**

Vedtak: Styret ber om at valgkomité og valgstyre som foresto valg og innstilling av ny instituttleder, forestår valg av nytt instituttstyre for perioden 1.1.2013 til 31.12.2016. Det nye styret velger selv sin eksterne representant.

12/18: Øvrige orienteringssaker

Fra instituttleder:

- EVU
- IHR-prosessen
- Undervisningsregnskap

20. september 2012

Morten Dæhlen
instituttleder