

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 13. mars 2014
kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Knut Liestøl, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Stein Gjessing, Joshi Suhas Govind, Miria Grisot, Mozhddeh Harat, Torgeir Lebesbye, Emilie Hallgren, Tina Renate Vedal (vara).

Fra administrasjonen: Geir Ulvestad, Narve Trædal (ref.)

Saksliste:

14/01: Vurdering av de møtende styrerepresentanternes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen bemerkninger

14/02: Protokoll fra ordinært møte 12. desember 2013

Saksdokument:

- Protokoll fra møte 12. desember 2013

Vedtak: Gjennomgang av protokollen tas til etterretning. Styret ber om at følgende anmodninger fra møte 12. desember 2013 utføres:

- Instituttleder sender revidert forslag til strategiplan til styret som gis mulighet til kommentering før endelig tekst fastlegges
- Instituttleder orienterer om status for evt. brofinansiering av nye stillinger via Statoil
- Instituttleder orienterer om ansettelse som kan bli omfattet av 4-årsregelen

14/03: Økonomirapporten for 2013

Saksdokument:

- Ledelsesvurdering, tidligere avgitt til fakultetet

Forslag til vedtak: Ledelsesvurderingen tas til etterretning

14/04: Innstilling til fast stilling som professor ved NANO-gruppen
Saksdokumenter :



- Intervjekomiteens rapport
- Bedømmelseskomiteens rapport
- Kunngjøringsteksten

Vedtak: *På basis av bedømmelseskomiteens rapport og intervjekomiteens vurderinger innstiller instituttstyret Giacomo Indiveri til stillingen som professor ved Institutt for informatikk. Hvis Indiveri ikke tar stillingen ber styret om å få saken tilbake.*

14/05: Oppnevning av instituttets ulike utvalg – endring av instituttreglementet

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat fra kontorsjef med forslag til endring
- Oversikt over utvalgene

Vedtak:

Styret ved institutt for informatikk slutter seg til den foreslåtte endring i instituttreglementet, med innføring av nye paragrafer 7 og 8, som omhandler utvalgene ved instituttet. De forslag til mindre endringer som framkom på møtet, bes innarbeidet.

14/06: Orienteringer

- Instituttleder orienterte om SFI-søknader og om utfallet av søknadsprosessen for vitenskapelig utstyr.

Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning*

14/07: Eventuelt: Ingen saker

18. mars 2014

Knut Liestøl
instituttleder