

Referat fra møte i Instituttstyret

torsdag 12. november 2015

Til stede: Knut Liestøl, Kristin Braa, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Suhas Govind Joshi, Mozhdeh Sheibani, Johan Haavik, Emilie Hallgren

Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref), Geir Ulvestad

Saksliste:

- 20/15: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte**

Vedtak: *Ingen inhabilitet ble meldt.*

- 21/15: Protokoller fra møte 18. juni, samt fra sirkulasjonssak uke 30/2015**

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøte 18.juni, og protokoll fra sirkulasjonssak uke 30/2015 .

Vedtak: *Protokoll fra styremøte 18.juni, tidligere godkjent per sirkulasjon, godkjennes endelig. Protokoll fra sirkulasjonssak uke 30/2015 , godkjennes. Det skal i fremtiden bes om aktiv respons fra alle stemmeberettigede i sirkulasjonssaker, ikke bare passiv tilslutning.*

- 22/15: Forslag til budsjett for 2016**

Saksdokumenter:

- Prognose for tidsrommet 2016-20
- Budsjett for 2016

Vedtak: *Styret tar den framlagte prognose til etterretning og vedtar det framlagte budsjett for 2016. Dersom budsjettbehandlingen i fakultetet endrer vesentlig på de rammer som er lagt til grunn i notatet, ber styret om å få seg forelagt et revidert forslag.*

- 23/15: Plan for nye vitenskapelige stillinger ved instituttet – prosedyre for utarbeidelsen**

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: Styret tar instituttleders tidsplan til etterretning, og imøteser framleggelse av stillingsplan for behandling i sitt møte i juni 2016.

24/15: Utlysning av stilling innen Sikkerhet

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: Styret ber om at det utlyses en stilling i sikkerhet så snart profilen på UNIKs framtidige fagportefølje er tilstrekkelig avklart og senest mars-16. Utlysningsteksten baseres på den framlagte fagbeskrivelse, men med noe reduksjon i antall opplistede fagområder. Det bes innarbeidet tydeligere informasjon om at bachelor-undervisningen fortrinnsvis skal gis på norsk, og at det ansees som et fortrinn at søkerens forskning kan knyttes til eksisterende fagområder ved instituttet. Full utlysningstekst skal godkjennes av styret på sirkulasjon.

25/15: Utlysning av stilling i Robotikk/Musikkteknologi

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder
- Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak: Styret godkjenner at en stilling i musikk-teknologi utlyses i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap. Lønn dekkes 50 % av Ifi og 50 % av Institutt for musikkvitenskap..

26/15: Oppnevning av videre prosedyre for innstilling til nye faste stillinger som førsteamanuensis i PSE-gruppen og DESIGN-gruppen

Saksdokumenter:

- Oppnevning av intervju-komiteer – notat fra instituttleder
- Rapport fra bedømmelseskomiteen for PSE-stillingen
- Rapport fra bedømmelseskomiteen for DESIGN-stillingen

Vedtak: For PSE-stillingen innkalles de to først rangerte til intervju; for DESIGN-stillingen innkalles alle rangerte. Instituttleder oppnevner medlemmer med utgangspunkt i de navneforslagene som

ble diskutert på møtet.

27/15: Orienteringer

- Instituttleder orienterer muntlig
 - Ombyggingen i forbindelse med etableringen av SFiet SIRIUS
 - UNIK, Kjeller – fusjonsforhandlinger mellom UiO og UNIK
 - Livsvitenskapsbygget og innpasning av bioinformatikk
 - Digital eksamen
 - Instituttleder sender ut forslag til møtedatoer for mars- og junimøtet 2016 i nær framtid.

Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning.*

28/15: Eventuelt – ingen saker

30. november 2015

Narve Trædal
sekretær

