

Referat fra møte i Instituttstyret

torsdag 10. mars 2016

Til stede: Knut Liestøl, Kristin Braa, Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Miria Grisot, Mozhdeh Sheibani, Ole Herman Elgesem, Håkon Møller, Hans Petter Kragset (vara studentrepr, møterett, ikke forslags- og stemmerrett)

Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref), Geir Ulvestad

Forfall: Oddvar Hesjedal

Til dagsorden:

Studentrepresentantene stilte spørsmål om hvorfor styremøtetkolliderer med UU-møtet. Instituttleder opplyste at det var ukjent for ham at møtene kolliderte, og beklaget dette.

Saksliste:

01/16: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

- Mirja Grisot vil forlate møtet under behandlingen av sak 07/16.

02/16: Protokoller fra møte 12.november 2015, samt fra sirkulasjonssak uke 50/2015

Saksdokumenter:

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

Vedtak: *Protokoll fra styremøte 12. november, tidligere godkjent per sirkulasjon, godkjennes endelig. Protokoll fra sirkulasjonssak uke 50/2015, godkjennes.*

03/16: Regnskapet for 2015

Saksdokumenter

- Regnskapet for 2015
- Ledelsesvurderingen av regnskapet

Vedtak: *Styret godkjenner regnskapet for 2015 og tar ledelsesvurderingen til etterretning.*

04/16: Instituttleder for perioden 2017-2020

Saksdokumenter

- Notat fra søkekomiteen

Vedtak: *Styret tar søkekomiteens vurdering til etterretning, og vedtar at instituttledervervet for neste 4-års-periode besettes ved valg.*

05/16: Strategi for tildeling av vitenskapelig stillinger i den kommende treårs-perioden

Saksdokumenter

- Notat fra instituttleder

Vedtak: *Institutt for informatikk skal sikte mot et positivt, men lite, akkumulert økonomisk resultat.*

Instituttet skal øke antall rekrutterings-stillinger ut over fakultetets måltall med sikte på å kunne lyse ut et jevnt antall stillinger hvert år. Stillingene skal samtidig fungere som økonomisk buffer.

06/16: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i PSE-gruppen

Saksdokumenter:

- Rapport fra bedømmelseskommiteen
- Rapport fra intervjukomiteen

Vedtak: *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Eric B. Jul som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk.*

07/16 Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i DESIGN-gruppen

Saksdokumenter:

- Rapport fra bedømmelseskommiteen
- Rapport fra intervjukomiteen

Vedtak: *Styret vedtar at stillingen utlyses på nytt. Instituttleder for fullmakt til å nedsette en komite. Betenkningen godkjennes av styret. Det skal benyttes en lete- og søkekomite.*

08/16 Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i fagområdet energiinformatikk

Saksdokumenter:

- Rapport fra bedømmelseskommiteen
- Rapport fra intervjukomiteen

Vedtak: *Styret anmoder fakultetet å tilsette Yan Zhang som professor i energi-informatikk ved Institutt for informatikk.*

09/16 Innstilling til fast stilling som professor i NANO-gruppen

Saksdokumenter:

- Rapport fra bedømmelseskommiteen

Vedtak: *Styret ber om at alle kandidater på kort-lista blir innkalt til intervju, unntatt den interne søker. For sistnevnte oversendes innstillingen til fakultetet med henstilling om tildeling av professoropprykk.*

10/16: Kunngjøring av en ny fast stilling innen fagområdet sikkerhet

- Saksdokumenter:
- Forslag til kunngjøringstekst

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.
- Instituttets profil med vekt på kombinert bruk av simuleringer, eksperimenter, prototyp utvikling og empirisk analyse bør fremheves.
- 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.

11/16 Prosedyre for besettelse av faste vitenskapelige stillinger

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder

Vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte prosedyrer rundt utlysning og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Det skal i tillegg utarbeides en Short Guide til intervjukomiteene.

12/16: Orienteringer

- Instituttleder orienterte muntlig

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning

13/16: Eventuelt

Ny stilling i Software engineering. Instituttleder bes om å nedsette leteutvalg og tekstkomite for forberedelse av utlysning av førsteamanuensisstilling i software engineering.

31. mars 2016

Knut Liestøl
instituttleder

Narve Trædal
sekretær

