

Referat fra instituttstyremøtet

torsdag 19.10.2017

Tid: 14.15-16.00

Sted: Styrerommet, Ole Johan Dahls Hus

Tilstede: Lars Håkedal, Terje Aksel Sanner, Petter Nilsen, Alma Culen, Andreas Austeng, Oddvar Hesjedal og Ellen Munthe-Kaas

Fravær: Nikolas Papaioannou, Martine Hillevi Solberg (ingen varaer møtte)

Fra administrasjonen: Geir Ulvestad, Nadina Mesic, Cecilie M. Sundet (referent)

Saksliste:

29/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

30/17 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble meldt.

31/17 Protokoll fra møte 21. september 2017

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

32/17 Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap

Vedtak: *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Yang Yang Zhao som førsteamanuensis ved Senter for entreprenørskap.*

33/17 Ny fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for entreprenørskap

Vedtak: *Det lyses ut en ny fast stilling ved Senter for entreprenørskap. Styret overlater til instituttleder i samarbeid med senterleder å vurdere hva slags stilling som kan ivareta behovet instituttet har for kompetanse, og følgelig om stillingen skal lyses ut som førsteamanuensis/førstelektor eller spesialrådgiver. Instituttleder bes om å utforme endelig stillingsbeskrivelse i tråd med stillingens endelige innretning.*



34/17 Brofinansiert fast stilling som professor ved IS-gruppen

Vedtak: *Det lyses ut en brofinansiert fast stilling som professor i informasjonssystemer. Instituttleder bes om å utforme endelig stillingsbeskrivelse i tråd med de momenter som kom frem i styremøtet.*

35/17 Orienteringer

- Økonomisk bremselengde - Geir Ulvestad forklarte og demonstrerte modell for vurdering av instituttets handlingsrom ved forskjellige fremtidige scenarier

36/17 Eventuelt

- Neste styremøte blir 16. november 2017
- Hesjedal etterlyste mer oppmerksomhet knyttet til 50års jubileet for programmeringsspråket SIMULA.
- Hesjedal stilte spørsmål om hvordan det kan ha seg at studenter som ikke klarer å levere til fristen for å levere masteroppgave, ifølge utsagn fra studenter, må skrive en ny oppgave? Dette er beskrevet i regelverket for eksamen ved MN fakultetet, og gjelder for de som skriver kort oppgave (30 sp). Det utvises uansett skjønn i denne sammenheng.