

Referat fra instituttstyremøtet

torsdag 16.11.2017

Tid: 14.15-16.00

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus

Tilstede: Lars Håkedal, Terje Aksel Sanner, Alma Culen, Andreas Austeng, Nikolas Papaioannou, Anna Maria Bukalska, Oddvar Hesjedal og Ellen Munthe-Kaas

Fravær: Petter Nilsen

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

Saksliste:

37/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

38/17 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble meldt.

39/17 Protokoll fra møte 13. oktober 2017

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*



40/17 Budsjett og stillingsplan

Vedtak:

A. Budsjett 2018:

- *Styret tar det fremlagte budsjettet til etterretning. I ledelsesvurderingen tas inn en formulering om energiinformatikk, informasjonssikkerhet og digitalisering som områder som peker seg ut i diskusjonen om fremtidige satsningsområder ved instituttet.*

B. Investeringer og drift:

- *Investeringsrammen for 2018 settes til NOK 11,9 millioner.*
- *Det avsettes NOK 2,4 millioner til gruppemidler. Gruppene garanteres gruppemidler svarende til minimum NOK 30.000 pr. fast vitenskapelig fulltidsansatt.*
- *Som før besluttet mindre ombygginger av instituttleder, mens eventuelle større prosjekter forelegges styret.*

C. Midlertidige stillinger:

- *Det gis tre startpakker, hver på en stipendiat, til nye fast vitenskapelige ansatte.*
- *Det settes en ramme på 10 bufferstillinger, dvs. stipendiat/postdoc-stillinger som finansieres fra basis utover rammen på KD-hjemler. Det settes en ramme på 3 ventestipend for gode masterkandidater, spesielt kvinnelige masterkandidater. Det delegeres til instituttleder å avgjøre hvordan de to rammene til enhver tid skal benyttes.*

D. Faste stillinger:

- *Stillingsrammen for administrasjonen utvides med 1 stilling. Stillingsrammen for studieadministrasjonen utvides med 1 stilling.*
- *Det utlyses 2 brofinansierte vitenskapelige stillinger innen området til ND-gruppen. Det utlyses 1 brofinansiert vitenskapelig stilling innen området til NANO-gruppen. Instituttleder utformer faglig profil for stillingene i samarbeid med gruppelederne. Ved vurdering av hvilke stillinger som skal prioriteres for brofinansiering, tas det hensyn til de indikasjoner om fratredestidspunkt som er fremkommet.*
- *Det utlyses 1 ny fast vitenskapelig stilling ved IS-gruppen innen området digital økonomi og ledelse.*

41/17 Brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis ved DSB-gruppen

Vedtak: Styret aksepterer at forslag til utlysningstekst tas på sirkulasjon dersom slik tekst foreligger innen utgangen av januar 2018.

42/17 Orienteringer

- ARK - Arbeidsmiljøundersøkelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet høsten 2017

Saken ble utsatt.

43/17 Eventuelt

- Neste styremøte blir 22. mars 2018.