

Referat fra Instituttstyremøtet

torsdag 21.09.2017

Tid: 14.15-16.00

Sted: Styrerommet, Ole Johan Dahls Hus

Tilstede:

Lars Håkedal, Terje Aksel Sanner, Petter Nilsen, Andreas Austeng, Nikolas Papaioannou, Martine Hillevi Solberg, Ellen Munthe-Kaas

Fravær: Oddvar Hesjedal og Alma Culen (ingen vara kunne stille)

Fra Administrasjonen: Nadina Mesic, Cecilie M. Sundet

Saksliste:

21/17: Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent

22/17: Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet er meldt.

23/17: Protokoll fra møte 8. juni 2017

Vedtak: Protokollen godkjennes. Kommentar: Feil studentrepresentant oppført. Anna Maria Bukalska var tilstede. Protokollen oppdateres ifht dette.

Saksdokumenter:

- Protokoll fra styremøte 28.6.2017

24/17: Økonomi – 2T + oppdatert prognose

Nadina Mesic presenterte status på økonomien i møtet.

Vedtak:

Andre tertialrapport og prognose tas til etterretning.

Saksdokumenter:

- Ledelsesvurdering og økonomirapport 2T-2017



25/17 Ny stilling tilknyttet Sonen**Vedtak:**

Det lyses ut en fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet Sonen. Instituttleder bes om å utforme endelig betenkning i samarbeid med lederen for IT-drift i tråd med de momenter som kom frem i møtet.

Saksdokumenter:

- Utkast til betenkning
- Rapport om Åpen sone for eksperimentell informatikk

26/17 Startpakkestipendiater til to nytilsatte**Vedtak:**

Antonio Martini og Viktoria Stray tilbys en stipendiatstilling hver som startpakke.

27/17 Orienteringer

Ingen orienteringer

28/17 Eventuelt

- Ekstraordinært styremøte 19.10.2017 kl. 14:15

Oslo, 3.10.2017 – Cecilie M. Sundet (sekretær)