

Protokoll fra Instituttstyret

Tid: torsdag 15.11.2018, kl. 11.15-16.00

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus

Tilstede: Andreas Austeng, Alma Culén, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Henrik Lillengen, Karl Totland, Ellen Munthe-Kaas, Petter Nielsen. Stephan Oepen (vara) møtte uten tale- og stemmerett.

Forfall: Oddvar Hesjedal

Fra administrasjonen: Dalibor Bosnjak, Cecilie M. Sundet (referent)

Saksliste:

32/18 Godkjenning av innkalling

En av studentenes faste representanter fikk ikke tilsendt innkalling og styrepapirer gjennom ordinære kanaler. Instituttet går igjennom sine rutiner slik at dette ikke gjentar seg.

Vedtak: *Innkallingen ble godkjent.*

33/18 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble meldt.

34/18 Protokoll fra styremøte 13. september 2018

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

35/18 Budsjett og stillingsplan

Budsjett 2019 og prognose 2019-2023 samt stillingsplan ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

A. Fremlagt budsjett og prognose tas til etterretning.



B. Faste vitenskapelige stillinger:

1. *Stillingen som blir ledig på DigEnt-gruppen, lyses ut som førsteamanuensis innen digitalisering.*
2. *Det lyses ut en brofinansiert stilling som førsteamanuensis i signalbehandling på DSB-gruppen.*
3. *(i) Det lyses ut en brofinansiert stilling som førsteamanuensis i programmering på PSE-gruppen. Instituttleder utarbeider i samarbeid med seksjonsleder forslag til styret om innretning på stillingen og utlysningstekst.*
(ii) Det opprettes en stilling som førsteamanuensis i informatikkdiraktikk ved PSE-gruppen med sikte på utlysning i løpet av 1-2 år. Faglig profil for stillingen utredes av instituttleder i samarbeid med seksjonsleder.
4. *Det lyses ut en stilling på DigEnt-gruppen som førsteamanuensis innen digitalisering, knyttet mot det planlagte masterstudiet i digital økonomi og ledelse.*
5. *(i) Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis innen sikkerhet på DIAS-gruppen. Instituttleder prioriterer i samråd med seksjonsleder ett av de to foreliggende forslagene til profil (information security og computer and network security). Instituttleder nedsetter søkekomité for stillingen; utlysningstekst forelegges styret til behandling når søkekomiteens rapport er godkjent av instituttleder.*
(ii) Styret uttrykker intensjon om opprettelse av ytterligere en stilling som førsteamanuensis innen sikkerhet i løpet av det kommende året. Faglig profil for stillingen utredes i samarbeid med instituttets strategigruppe for informasjonssikkerhet før opprettelse av stillingen styrebehandles.
6. *Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis i energiinformatikk. Det tas forbehold om finansiering gjennom akademiaavtalen med Equinor. Instituttleder bestemmer faglig profilering etter konsultasjon med aktuelle fagmiljøer ved instituttet.*
7. *Det lyses ut to stillinger som førsteamanuensis i maskinlæring. Faglig profil på stillingene og organisatorisk plassering utredes i samarbeid med instituttets strategigruppe for maskinlæring, med tanke på vedtak i neste styremøte.*

36/18 Brofinansiert stilling ved DSB-gruppen tildelt i styremøte 1.12.2016 - forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DSB-gruppen.

37/18 Under forbehold om vedtak om utlysning av ledig førsteamanuensisstilling ved DigEnt-gruppen under sak 35/18 - forslag til utlysningstekst

Jf. sak 35/18, vedtak **B1**.

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DigEnt-gruppen.

38/18 Under forbehold om vedtak om utlysning av ytterligere en brofinansiert stilling ved DSB-gruppen under sak 35/18: Forslag til utlysningstekst

Jf. sak 35/18, vedtak B2.

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DSB-gruppen.

39/18 Under forbehold om vedtak om utlysning av en ny stilling innen informasjonssikkerhet ved DIAS-gruppen under sak 35/18: Forslag til utlysningstekst

OG

40/18 Under forbehold om vedtak om utlysning av en ny stilling innen data- og nettverkssikkerhet ved DIAS-gruppen under sak 35/18: Forslag til utlysningstekst

Jf. sak 35/18, vedtak B5. Sakene 39/18 og 40/18 utgår da fagprofil på den vedtatte stillingen innen sikkerhet må avklares før stillingstekst tas til behandling.

41/18 Orienteringer

- **Rombehov og planlagte ombygginger**

Kontorsjef orienterte om følgende tiltak i Ole Johan Dahls hus H2018/V2019:

- Reparasjon og ombygging Smalltalk (3.-12.12.2018)
- Omgjøring av gammel resepsjon til møterom (1.etg)
- Nye dører/inngangsparti Informatikkbiblioteket
- Arbeidsplasser for studenter i gangen 3.etg – sees i sammenheng med innredning i IFI biblioteket.
- Omgjøring av lesesal (4435) til møterom – 3 rom; 1 stort, 2 små
- Omgjøring av møterom til 4 kontorer (4142)

42/18 Eventuelt

- Styremøter våren 2019:

Det legges opp til styremøter torsdag 24.1.2019 og torsdag 14.3.2019. Forslag til dato for tredje ordinære styremøte før sommeren (mot slutten av mai eller i begynnelsen av juni 2019) vil foreligge før første styremøte i 2019.

Oslo, 19. november 2018 – Cecilie M. Sundet, referent