

Protokoll fra Instituttstyret

Tid: torsdag 26.3.2020 14.15-16.00

Sted: zoom-møte

Saksliste:

2/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: *Innkallingen ble godkjent.*

3/20 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Vedtak: *Instituttleder Ellen Munthe-Kaas fratrådte under sak 8/20.*

4/20 Protokoller fra styremøte 7.11.2019 og sirkulasjonssak uke 7 2020

Vedtak: *Protokollene godkjennes.*

5/20 Regnskapet for 2019

Vedtak: *Regnskapsrapporten tas til etterretning.*

Presentasjon av økonomisk handlingsrom sendes styret sammen med protokollen.

6/20 Oppfølging av Handlingsplan 2019-2021

Vedtak: *Statusrapporten tas til etterretning.*

Styret ber om at siste versjon av handlingsplanen fremlegges for formell godkjenning i neste ordinære styremøte og at stillingsplan som knytter de vedtatte stillingene opp mot handlingsplanen, vedlegges.



Presentasjon av balansetall for bachelor-, master-, PhD- og postdoktoropptak samt faste vitenskapelige stillinger sendes styret sammen med protokollen.

7/20 Erfaringsbasert årsenhet - nytt program under instituttets EVU-virksomhet

Vedtak: *Den erfaringsbaserte årsenheten godkjennes.*

Nyeste versjon av budsjettforslaget ettersendes styret.

8/20 Instituttleder neste periode

Vedtak:

1. *Styret vedtar at instituttledervervet for neste 4-års-periode besettes ved valg.*
2. *Styret støtter foreslåtte valgkomité og ber om at forslaget sendes MN-fakultetet for endelig godkjenning.*

9/20 Orienteringssaker

- Beredskap i forbindelse med Covid-19: Instituttleder orienterte.
- Status stillingsutlysninger: Styret ønsket en oversikt som også omfatter teknisk-administrative stillinger.

10/20 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Oslo, 27. mars 2020 – Cecilie M. Sundet, referent