

REFERAT FRA STYREMØTE

Instituttstyremøte nr 1/2021 tirsdag 16 februar 2021 kl. 12-15

Møtet ble arrangert som et «Zoom møte»

Tilstede: Stian Løvold, Øivind Kure, Marianne Zeyringer, Arve Holt, Torunn Øvreås, Lars E. Bråten, Arild Hemstad, Hannah Massey, Andreas Dyve
Fra administrasjonen: Kristin Scheen
Som observatør: Cecilie Rolstad Denby, ny instituttleder fra 1. april 2021

Styret ble presentert for de nye studentene i styret og det ble gitt en kort orientering om styret, regler for instituttstyret og valg av styremedlemmer.

V-Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden med tillegg av sak om leieavtalen under Eventuelt.

V-Sak 02/21 Godkjenning av referat fra SM4/20 og SM5/20

Vedtak: Referat fra Styremøte 4/20, 24 september 2020 godkjennes

Vedtak: Referat fra Styremøte 5/20, 19 november 2020 godkjennes med tillegg av en setning: Styret drøftet og diskuterte saken.

V-Sak 03/21 Budsjett 2021

Instituttet har opparbeidet et akkumulert overskudd (saldo) og det har vært ønskelig å «bygge» ned denne til et passende nivå. Det er ønskelig å gjøre det ved å ansette flere i midlertidige stillinger (postdocs) og foreta investeringer. Budsjettet er lagt opp etter nåværende økonomimodell, ny finansieringsmodell innføres sannsynligvis fra og med 2022.

Vedtak: Styret godkjenner instituttets budsjett for 2021 med prognoser

V-Sak 04/21 Resultatregnskap 2020

Instituttet går med et regnskapsmessig underskudd totalt på 8,6 mill. kr, som er et 2,3 mill kr større underskudd enn budsjettert, og 3 262 kkr større enn prognosen pr november 2020. To hovedårsaker til det store underskuddet er 10% kutt i bevilgningen fra fakultetet til alle instituttene for 2020, samt at en utbetaling på 2,6 Mkr fra Forskningsrådet som var budsjettert i 2020 ble utbetalt i desember 2019, og derved inntektsført i 2019. Hovedårsaken til at underskuddet er betydelig større enn



prognosen pr november 2020 er ikke-budsjetterte prosjekt-utbetalinger på til sammen ca 2.7 Mkr på slutten av 2020 der de kontraktsmessige inntektene kommer seinere.

Underskuddet på basis er på 2 555 kkr, som reduserer Akkumulert resultat (saldo) på basis til 10 225 kkr.

Vedtak: Styret godkjenner instituttets resultatregnskap for 2020

D-Sak 05/21 ITS strategi 2020-2030

Styret diskuterte det nåværende komplette utkastet som har vært diskutert blant alle ansatte. De tematiske satsningene angitt i slutten av dokumentet som er representert på Kjeller skal prioriteres. Instituttet skal vokse men det er viktig at ikke veksten spres på for mange områder. Toere (forelesere) kan bidra mer inn i forskningsprosjekter, veiledning av masterstudenter og phd-kandidater i tillegg til det de bidrar med innen undervisning. Det er ønskelig at dokumentet sendes på høring til FFI og IFE i god tid før neste styremøte.

Vedtak: Styret tar diskusjonen og innspillene fra møtet til orientering

V-Sak 06/21 Forslag til eksterne representanter i styret

Det skal oppnevnes nye representanter for de eksterne i styret. FFI og IFE har kommet med forslag til personer for den kommende fire års perioden.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslagene fra FFI og IFE og ber fakultetsstyret om å oppnevne representantene Erlend Øby Hoff fra FFI og Arve Holt fra IFE som eksterne representanter i instituttstyret ved ITS for perioden 2021-2024.

O-Sak 07/21 Orienteringssaker

Kristin Scheen og Stian Løvold orienterte

1. HMS

- Utkast til HMS handlingsplan 2021 ble presentert. Valg av verneombud er ikke gjennomført på lenge men er nå planlagt før mai 2021. Handlingsplanen følges opp i samarbeid med ITS og UNIK.
- Koronasituasjonen: Huset er stengt for masterstudenter men ansatte kommer inn med kort og kode. Det er uttrykt bekymring for studentenes situasjon men vi håper på lettelser for de etter hvert. Det praktiseres hjemmekontor for ansatte, men de som ønsker å buke eget kontor eller lab kan få være i huset etter avtale med ledelsen. Vi følger de smittevern regler som er satt av myndighetene og UiO.

2. Ny instituttleder

Instituttlederstillingen ble lyst ut våren 2020. Fakultetsstyret vedtok før jul at Cecilie Rolstad Denby ansettes som ny instituttleder ved ITS fra 1. april 2021.

3. Kontorsjefstilling lyst ut

Kontorsjef ved ITS går av med pensjon til sommeren og stillingen ble lyst ut før jul. Det er innstilt fire søkere og innstillingen er sendt til fakultetet for behandling i ansettelsesrådet den 25 februar 2021.

4. Bemanning

- Det er lyst ut en fast stilling som lab-ingeniør. Det er innstilt tre søkere og innstillingen er sendt til fakultetet for behandling i ansettelsesrådet den 25 februar 2021.
- Det er lyst ut en fast stilling som førsteamanuensis innen kybernetikk (autonome systemer og kontroll). Den sakkyndige komite er i arbeid.

Sak 08/21 Møteplan for styremøter 2021**Følgende datoer for styremøter i 2021 er avtalt:**

SM1/21	tirsdag 16 februar 21	kl 12-15
SM2/21	tirsdag 8 juni	kl 12-15
SM3/21	tirsdag 14 september	kl 12-15
SM4/21	tirsdag 23 november	kl 12-15

Sak 09/21 Eventuelt

- **Leieavtalen:** UiO leier huset av UNIK som eier huset. Vi har nå en femårskontrakt med rett til fornyelse. Nåværende leiekontrakt går ut 31.12.2021. Fakultetet ønsker å fornye avtalen for fem nye år. Om fem år vil det være flere andre alternativer: OsloMet skal ut av sitt bygg innen 2025 og det er ikke avklart hvem som kommer inn i det bygget etter OsloMet. IFE har signalisert at de har eiendom og plass til eksterne som kan integreres blant IFE-forskere men det kan ta en 7-10 år før det er avklart. Forsvaret skal nedlegge Kjeller flyplass. I de første fem årene så vil ITS fortsette med å ha tilhold i bygget som nå.

Sak 10/21 Evaluering av møtet

Cecilie Rolstad Denby takket for at hun fikk delta på møtet som for henne var meget interessant. Hun gleder seg til å bli kjent med ITS.

Torunn Øvreås benyttet sjansen til å takke for seg etter å ha vært med i styret ved UNIK og ITS lenge. Hun ønsker ITS lykke til videre. Arve Holt takket også Øvreås for godt samarbeid i mange år.

Stian Løvold ønsket alle lykke til og takket for seg som instituttleder. Han har fått en fast stilling ved ITS og vil være ved instituttet en tid framover. Han vil også fortsette som daglig leder ved UNIK.

Kjeller 8 juni 2021

Cecilie Rolstad Denby
Instituttleder

Kristin Scheen
Kontorsjef