

## **REFERAT FRA STYREMØTE**

Instituttstyremøte nr 2/2021 tirsdag 8 juni 2021 kl. 12.-14.30

Møtet ble arrangert som et «Zoom møte»

**Tilstede:** Cecilie Rolstad Denby, Øivind Kure, Marianne Zeyringer, Erlend Ø. Hoff, Silje Aspholm Hole, Lars E. Bråten, Arild Hemstad, Hannah Massey og Andreas Dyve  
Fra administrasjonen: Kristin Scheen

I forkant av møtet ble det gjennomført en presentasjonsrunde og de to nye styremedlemmene Erlend Ø. Hoff (FFI) og Silje Aspholm Hole (IFE) ble ønsket velkommen.

### **V-Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble stilt spørsmål om Sak 18/21 Evaluering av møtet bør være med på vært møte. Det ble foreslått å beholde saken siden det er ny instituttleder og nye medlemmer. Senere kan det vurderes om den saken bare skal tas med en gang i året.

**Vedtak:** Instituttstyret godkjenner innkalling dagsorden.

### **V-Sak 13/21 Godkjenning av referat fra SM1/21 og sirkulasjonssak V-Sak 11/21**

**Vedtak:** Referat fra Styremøte SM1/21, tirsdag 16 februar 2021 godkjennes

**Vedtak:** Referat fra sirkulasjonssak V-Sak 11/21 Forslag til eksterne representanter i styret godkjennes

### **O-Sak 14/21 Økonomirapport 1 tertial 2021**

Økonomirapporten er utarbeidet i samarbeid med fakultetet. Om økonomirapportene skal være mer detaljert på enkelte områder for å gi bedre styringsdokumentasjon vil bli diskutert av instituttleder og ny kontorsjef. Ny budsjettmodell vil gi vesentlige endringer i økonomien for ITS. Dette vil styret bli mer informert om i neste styremøte.

**Vedtak:** Styret tar økonomirapporten for 1 tertial 2021 til orientering

### **O-Sak 15/21 ITS strategi 2021-2025**

Et revidert utkast er sendt til styret for kommentarer før strategien sendes på ekstern høring. Styret støtter utkast til strategi og at den, hvis nødvendig, blir revidert etter en toårsperiode. Det innføres en ny budsjettmodell som vil gi ITS betydelig kutt. Modellen skal vedtas ved fakultetet til høsten og det er mulig strategien må justeres etter de endringer som kommer med ny modell. Det er også nødvendig å få på plass en strategisk handlingsplan som revideres årlig.



**O-Sak 16/21 Orienteringssaker**

Kristin Scheen og Cecilie Rolstad Denby orienterte

**1. HMS**

- HMS handlingsplan 2021 ble presentert. Handlingsplanen følges opp i samarbeid med ITS og UNIK.
- ITS har en beredskapsgruppe, som har ansvarsområder (etasjeansvarlig) ved beredskap (brann, øvelser og andre hendelser). Beredskapsgruppen består av instituttleder, kontorsjef, verneombud, vaktmester (brann-ansvarlig) og tre øvrige fra administrasjonen.
- Koronasituasjonen: Huset er stengt men ansatte og masterstudenter ved behov kommer inn med kort og kode. Vi følger de smittevern regler som er satt av myndighetene og UiO.

**2. Ny kontorsjef**

Ny kontorsjef Susanne Skrimstad er ansatt ved ITS. Hun kommer fra stillingen som økonomisjef fra fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet.

**3. Nytt lønns- og økonomisystem (DFØ-BOTT løsning)**

UiO fikk nytt lønns- og økonomisystem fra 1 mai 2021. Dette er system som et laget av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og etter samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

**4. Ny økonomimodell**

Ble orientert om under sak 15/21 ITS strategi 2021-2025

**5. Bemanning**

- ITS har 70 ansatte (20 faste, 37 midlertidige, 13 phd-kandidater).
- Det er lyst ut en fast førsteamanuensis stilling innen kybernetikk og autonome systemer. Det var ingen kvalifiserte søkere og ITS engasjerer en i en midlertidig 60 % stilling for å ivareta studieretningen kybernetikk ved ITS. Denne stillingen skal lyses ut.
- 3 postdoktorstillinger er lyst ut, én er besatt og de to andre er under evaluering og innstillingene er snart klare.
- Flere phd-stillinger er lyst ut og besatt. CENSSS (SFI-senter ved ITS) står for flere av disse og CENSSS skal også lyse ut ytterligere to phd-stillinger og en postdoktor.

**6. PhD-kandidater**

- Per Per juni er det registrert 20 aktive phd-kandidater som alle er tatt opp ved ITS. Av disse er 3 næringsphd'er, 4 ansatt i annen bedrift (eks FFI, IFE) og 13 ansatt ved ITS.
- Det er gjennomført tre disputaser i 2021. Neste disputas er 29 juni og det forventes ytterligere to disputaser høsten 2021

**7. Prosjekter**

- Instituttet har pr i dag 24 aktive prosjekter (2 i avslutning, 3 nettopp innvilget, 4 i oppstart og de resterende 15 er aktive)
- Prosjekt søknader i 2021. Det er totalt sendt inn 22 søknader (1 innvilget, 1 i prosess, 1 avslått, 1 usikker og 18 sendt)

**Sak 17/21**    **Eventuelt**  
Ingen eventuelt saker

**Sak 18/21**    **Evaluerings av møtet**  
Flere uttrykte at det var et bra møte, godt ledet, god gjennomgang og orienteringer. Det kan være ønskelig å få en gjennomgang av styrets ansvar og rolle. Dette vil bli gjort i neste styremøte.  
Det ble også stilt spørsmål om hvor mye den nye budsjettmodellen vil innvirke (i kroner og øre) på ITS. Dette vet vi ikke eksakt enda men det vil bli tatt opp igjen på neste styremøte.  
Det er ytre et ønske om å møtes fysisk og vi håper det kan gjennomføres til høsten. Det er viktig å treffe hverandre. Nye styremedlemmer kan også få en omvisning i bygget. Instituttleder takker alle for konstruktive bidrag.

Kjeller 14 september 2021

Cecilie Rolstad Denby  
Instituttleder

Kristin Scheen  
Kontorsjef