

REFERAT FRA STYREMØTE

Instituttstyremøte nr 3/2021 tirsdag 14 september 2021 kl. 12.-15.00

Møtet ble arrangert som fysisk møte, møterom 112.

Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Øivind Kure, Marianne Zeyringer, Erlend Ø. Hoff, Silje Aspholm Hole, Lars E. Bråten, Arild Hemstad
Fra administrasjonen: Marit Tronstad
Studentrepresentanter for styret for perioden 2021/2022 er ikke valgt.

V-Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling dagsorden.

V-Sak 20/21 Godkjenning av referat fra SM3/21

Vedtak: Referat fra Styremøte SM1/21, tirsdag 8 juni 2021 godkjennes

V-Sak 21/21 Økonomirapport 2 tertial 2021

Vedtak: Økonomirapport for 2.tertial 2021 legges frem ved styremøte SM4/21.

V-Sak 22/21 ITS strategi 2021-2025

Cecilie orienterte om innspill fra eksterne partnere som har kommet inn. Til fristen kom det innspill fra NILU, Justervesenet og IFE.

Forslag til endringer i strategien ble diskutert og akseptert.

Etter diskusjon kom følgende innspill til oppfølgingsplan:

- IFE og FFI holder ITS oppdatert om sitt forhold til gjeldende regelverk på eksportlisens og sikkerhetsklarering.
- Det bør fokuseres på utnyttet potensial for bruk av felles forskningsinfrastruktur
- Det bør tilrettelegges for felles møte/møteplasser jevnlig slik at partnere kan bli bedre kjent med hverandre.

Kommentar: ITS legger inn i årshjulet for instituttstyre at strategi løftes opp til styret for eventuell justering en gang i året.



Vedtak: ITS-strategi for perioden 2021-2025 vedtas.

O-Sak 24/21 Orienteringssaker

Marit Tronstad og Cecilie Rolstad Denby orienterte

1. HMS

2. Bemanning

Per i dag er det 6 stillinger til under innstilling, 5 stk PhD og 1 postdoc.

Det skal lyse ut en ny stilling innen forskningsadministrasjon.

3. PhD-kandidater

3 avholdte disputas siden sist møte. Det forventes ingen flere disputaser i 2021.

Kommentar: PhD-utvalget ved ITS jobber nå med retningslinjer for veiledere. Problematikk rundt eksportlisens/sikkerhetsklarering bør omtales i retningslinjene.

4. Prosjekter

Ved ITS er det nå 27 prosjekter innvilget, i oppstart eller aktive. (+3 fra sist møte)

ITS har per nå sendt inn 26 søknader i 2021 (+4 fra sist møte).

O-Sak 23/21 Satsningen framtidsteknologier

Cecilie orienterte om pågående arbeid, og oppdatert siden sist styremøte. Diskusjon rundt utvikling av studietilbudet ved ITS.

Sak 25/21 Eventuelt

- 1) Gjennomgang av ansvar og roller i styret.
- 2) MN sin nye budsjettmodell. Cecilie orienterte.

Sak 26/21 Evaluering av møtet

Neste møte: seksjonslederne kommer med en presentasjon av sine aktiviteter, og omvisning på huset.

Kjeller 14 september 2021

Cecilie Rolstad Denby
Instituttleder

Marit Tronstad
Fungerende kontorsjef