



Referat fra ITS sitt styremøte SM1/2025

Tilstede: Cecilie Rolstad Denby (instituttleder), Marianne Zeyringer (fast vit.ansatt), Tine Uberg Nærland (IFE), Paal Engelstad (nestleder), Oskar Vågerö (midlertidig vit.ansatt), Mette Johnsrud (vara teknisk/administrativ ansatt), Torunn Øvreås (FFI) og Marit Tronstad (administrasjonssjef).

Joanna Sulkowska (forsker ITS), Ulysse Côté-Allard (førsteamanuensis ITS) og Matylda Guzik (utdanningsleder ITS) var tilstede under sak 8/25 nytt masterprogram i helseteknologi.

Meldt frafall: Arild Hemstad (teknisk/administrativt ansatt)

Møtedato: 25.februar 2025, 12.00-13.30.

Referent: Marit Tronstad

V-sak 1/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden uten anmerkning.

O-sak 2/25 Regnskap for 3T 2024

Instituttleder informerer om status for regnskap 2024. Styret har ingen anmerkninger til saken.

V-sak 3/25 Strategisk årsplan ITS 2025

Instituttleder orienterer om planlagt aktivitet.

Til behandling i styremøte SM2/25 kommer følgende saker som er fremmet i strategisk årsplan:

1. Prosess kartlegging lokaler for ITS



2. Prosess for utvikling av strategi for ITS perioden 2026-2030.

Instituttet er bedt legge frem eksempler på hvordan krav for inntjening av nettobidrag for viteskaplige ansatte ser ut i praksis. Dette vil også legges frem på SM2/25.

Vedtak: Styret godkjenner strategisk årsplan for 2025.

V-sak 4/25 Godkjenning av eksterne representanter til styret

Instituttleder innleder saken. IFE og FFI har foreslått kandidater til instituttstyret innen frist.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslagene fra FFI og IFE og ber fakultetsstyret om å oppnevne representantene Shahzad Ali fra FFI og Tine Uberg Nærland fra IFE som eksterne representanter i instituttstyret ved ITS for perioden 2025-2028.

O-sak 5/25 Status tilsettinger

Instituttleder orienterer om tilsettinger ved instituttet gjort i 2025.

O-sak 6/25 HMS

Det er avholdt HMS-møte mellom instituttet og huseier/UNIK-stiftelsen. Møtet har særlig fokus på utveksling av informasjon og planer relevant for UNIK-bygget.

O-sak 7/25 Eventuelt

Instituttleders fullmakt for tilsetting av ansatte med ekstraverv

På grunn av endring i forskrift for ansatte med ekstraverv (tidligere bistillinger) for utdannings og- forskningsstillinger, skal tilsettinger og forlengelser av ekstraverv behandles av universitetsstyret. Som en følge av dette må interne lokale rutiner på instituttnivå for tilsettinger/forlengelser endres i tråd med innstillingsorgan.

For at instituttstyret ikke skal bli belastet med en økt saksmengde, og for å unngå forsinkelser i den administrative saksbehandlingen er det ønsket at instituttleder kan fremme tilsettinger og forlengelser til fakultetsstyret på fullmakt fra instituttstyret.



Vedtak: Instituttleder kan, på fullmakt fra instituttstyret, fremme tilsetninger og forlengelser av ansatte med ekstraverv/bistillinger i utdannings- og forskningsstillinger til fakultetsstyret på MN.

V-sak 8/25 Nytt studieprogram: Master helseteknologi

Joanna Sulkowska og Ulysse Côté-Allard presenterte masterprogrammet innen helseteknologi for styret.

Under diskusjon kom det spørsmål om hvordan man skal sikre den faglige kvaliteten i ett tverrfaglig tilbud, og om hvilke jobbmuligheter studentene kan få etter endt mastergrad.

Styret poengterte at man i sin presentasjon kan fremheve samfunnsøkonomien i et slikt tilbud, med tanke på besparelser for samfunnet med bruk av KI, for eksempel.

Vedtak: Forslag til nytt studieprogram i helseteknologi fremmes til MN-fakultetet innen frist 15.mars.