



Referat fra ITS sitt styremøte SM1/24

Tilstede: Ragnhild Hancke (IFE), Torunn Øvreås (FFI), Arild Hemstad(tek/adm), Oskar Vågerö (midlertidig), Paal Engelstad (nestleder), Cecilie Rolstad Denby (instituttleder) og Marit Tronstad (sekretær)

Frafall: studentrepresentant, representant fra fast vitenskapelig ansatte

Når: Tirsdag 25.juni 2024, kl. 12-14

V-sak 04/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden, med kommentar.

Kommentar: Vennligst påse at styret får god tid til å behandle saker. Dette gjelder særlig saker som tas på sirkulasjon.

V-sak 05/24 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker i 2024

Vedtak: Referat fra sirkulasjonssakene 1_24, 2_24 og 3_24 godkjennes med kommentar.

Kommentar: Alle kommentarer, selv om det er bekreftelser, skal referatføres.

O-sak 06/24 Regnskap 1.tertial 2024 med oppdatert prognose

Instituttleder orienterte

V-sak 05/24 Kunngjøringstekst for stilling som instituttleder ITS

Instituttleder gikk ut av møtet, og var ikke med på behandling av saken i styret.

Styret diskuterte ordlyd i kunngjøringsteksten.

Følgende setning ble lagt til kunngjøringsteksten: Instituttet er i en vekstfase med utvikling av nye studieprogram.

Endelig tekst er vedtatt av styret.



Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som instituttleder ved ITS 2025-2029

O-sak 08/24

Status tilsetninger ved ITS

Instituttleder orienterte

O-sak 09/24

Status virksomhet ved ITS

Instituttleder orienterte

O-sak 10/24

ARK – arbeidsmiljø og- klima undersøkelse ved UiO

Instituttleder og administrasjonssjef orienterte om pågående prosess

Sak 11/24

Eventuelt

Ingen saker