

Referat

Instituttstyremøte nr 1/22
torsdag 10 mars 2021, kl. 12-14, fysisk møte

Tilstede: Sander Folke-Olsen (studentrepr.), Tine Uberg Nærland , Marianne Zeyringer, Lars-Erling Bråten, Øivind Kure, Arild Hemstad, Cecilie Rolstad Denby

Fra administrasjonen: Susanne Skrimstad

V-Sak 03/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrelser innleder med å si at det er ønskelig å ha første styremøte i 2023 tidligere, slik at budsjettet for inneværende år kan vedtas tidligere på året. I så fall vil resultatregnskapet fra året før først kunne vedtas i juni-møtet.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-Sak 04/22 Godkjenning av referat fra SM4/21

Vedlegg: 04/22-1 Referat fra SM4/22 fra 23. november 2021

Vedtak: Referatet fra styremøte SM4/21, 23.november 2021 godkjennes

V- Sak 05/22 Årsbudsjett ITS 2022

Budsjett for 2022 ble utarbeidet i samarbeid med fakultets økonomiseksjon i slutten av 2021.

Vedlegg: 05/22-1 Budsjett ITS

Vedtak: Styret godkjenner instituttets budsjett for 2022

V-Sak 06/22 Resultatregnskap 2021

Resultatregnskap 2021 ble utarbeidet av fakultetets økonomiseksjon.

Vedlegg: 06/22-1 Regnskapsrapport

Vedtak: Styret godkjenner resultatregnskap for 2021

O-Sak 07/22 Økonomisk langtidsprognose

ITS har i samarbeid med fakultetets økonomiseksjon utarbeidet en langtidsprognose for ITS.

Vedlegg: 07/22-01 Langtidsprognose 2022-2026

Vedlegg: 07/22-02 Kommentarer til prognoser 2022-2026

V-Sak 08/22 UiO Fremtidsteknologier: Fordeling av vitenskapelige stillinger

Det ble stilt spørsmål om hva Cyberphysical systems omfatter. Studie og kursinnholde ligger nært studieprogram for sikkerhet på IFI, og tett samarbeid og diskusjoner med IFI gjennomføres.

Vedtak: Styret godkjenner fordelingen av vitenskapelige stillinger

V-sak 09/22 UiO Fremtidsteknologier: Godkjenning av nytt studieprogram; 2-årig master i romsystemer

Vedlegg: 09/22-1 Opprettelse av nytt studieprogram

Styremedlem Erlend Hoff var ikke tilstede på møtet, men hadde skriftlig meldt inn at han støttet opprettelsen av studieprogrammet.

Vedtak: Styret godkjenner opprettelsen av nytt studieprogram, 2-årig master i romsystemer

Sak 10/22 Eventuelt

Erlend Hoff hadde skriftlig meldt inn at han ønsker en utredning fra fakultetet vedr. finansieringen av instituttet fremover for å få til en robust transisjonsperiode.

Det foreslås at det avventes til utfallet for Kjeller-sastningen blir kjent ved offentliggjøring av statsbudsjettet i oktober 2022. Fakultetet har allerede vist satsningsvilje med oppstartsbevilgningen på 10 mill. kr.

Forslaget vil tas opp igjen i høstmøtet etter at statsbudsjettet er lagt frem.

Sak 11/22 Evaluering av møtet

Studentrepresentanten nevnte at studentene ønsker en matautomat i huset. Administrasjonen undersøker muligheter og kostnader.

Cecilie Rolstad Denby
Styreleder
Instituttleder ITS

Til: Institutt for teknologisystemer

Dato: 15. mars 2022

Fordeling av statsløyving for 2022

Fakultetsstyret har i møte av 6/12-2021 vedteke fordeling av budsjettramme frå statsløyvinga. Ramma er fordelt på grunnlag av finansieringsmodellen på fakultetet. Midlar med særskilde vilkår er spesifisert i vedlegg.

Det vert stilt ei ramme på kr 41 063 000 til disposisjon for instituttet. Midlane vert inntektsført løpande gjennom året. Midlar for kompensasjon av husleigekostnader er inkludert og desse vert inntektsført på eige tiltak.

Instituttet er rammestyrte og løyvinga er tildelt med føresetnad om at midlane vert nytta i tråd med prioriteringane i fakultetet sin strategi og årsplan.

I samband med innføring av ny finansieringsmodell er overgangseffekt kr 19 947 000. Driftsmidlar til fast vitskapleg tilsette er ikkje lenger øymerka midlar, midlane er no ein del av rammestyrte midlar.

Vedlegg:

Midlar med særskilde vilkår ITS 2022

Inntektsfordeling 2022

Inntektssimulator 2022

Internhusleige 2022

Med helsing

Solveig Kristensen

Dekan

Jo Døhl
Fakultetsdirektør

