

MØTEINNKALLING

Instituttstyremøte nr 2/21
Tirsdag 8 juni 2021, kl. 12-15, zoom-møte

Dato: 1. juni 2021

V-Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-Sak 13/21 Godkjenning av referat fra SM1/21 og sirkulasjonssak V-Sak 11/21
Vedlegg: 13/21-1 Referat fra SM1/21 tirsdag 16 februar 2021
Vedlegg: 13/21-2 Referat fra sak V-Sak 11/21 Forslag til eksterne representanter i styret

Forslag til vedtak: Referatet fra styremøte SM1/21, tirsdag 16 februar 2021 godkjennes

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

O- Sak 14/21 Økonomirapport 1 tertial 2021
Det blir orientert om 1 tertial av økonomien ved ITS for 2021 og oppdaterte prognoser fram til 2025. Det henvises til økonomirapporten og ledelsesvurderingen vedlagt.
Vedlegg: 14/21-1 Ledelsesvurdering
Vedlegg: 14/21-2 Økonomirapport

Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporten for 1 tertial 2021 til orientering

O-Sak 15/21 ITS strategi 2021-2025
Det blir orientert om oppdatert utkast til ITS strategi.
Vedlegg: 15/21-1 ITS – Strategi for perioden 2021-2025

O-Sak 16/21 Orienteringssaker
1. HMS
2. Ny kontorsjef
3. Nytt lønns-og økonomisystem (DFØ-BOTT løsning)
4. Ny økonomimodell
5. Bemanning
6. PhD-kandidater



7. Prosjekter

Sak 17/21**Eventuelt****Sak 18/21****Evaluerings av møtet**

Cecilie Rolstad Denby
Instituttleder