

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer

Dato: 13. juni 2019  
Vår ref.: 2008/8488

**Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, torsdag 31. januar, kl. 12.00, møterom Mars**

Til stede: Per B. Lilje, Luc Rouppe van der Voort, Mats Carlsson, Øystein Elgarøy, Helle Bakke, Terje Fredvik, Renate Mauland, Daniel Christopher Herman

Forfall: Boris Gudiksen

**Saksliste**

V-Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 19. november 2018.

- Instituttleder ønsket velkommen til instituttstyrets nye medlemmer, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Helle Bakke og studentrepresentanter Renate Mauland og Daniel Christopher Herman
- Saksliste ble vedtatt med endring at sak 3/19 omhandler også tilsetting av Ineke De Moortel som professor II.
- Helle Bakke meldte at hun hadde to saker til eventuelt.
- Referat fra møtet 19. november 2018 ble godkjent.

V-Sak 2/19 Økonomi: Regnskap 2018

- Regnskapet og instituttleders ledelsesvurdering var distribuert på forhånd. Per B. Lilje ga muntlig forklaring til regnskapet. De viktigste punkter var at husleie var økt, men inntekt økt like mye som kompensasjon; KD-bevilgning var betydelig større enn budsjettet; investeringer og driftskostnader, i stor grad knyttet til IT-infrastruktur, var 5,5 millioner mer enn budsjettet (som i stor grad tas inn ved leiested over de påfølgende år), med et årsresultat på -4,9 millioner



kroner (underskudd), noe som reduserer vårt akkumulerte overskudd fra 14,8 millioner kroner til 9,9 millioner kroner.

- Instituttstyret godkjente enstemmig instituttets regnskap for 2018.

V-sak 3/19 Kallelse: Tilsetting uten utlysning av Ineke De Moortel som Professor II og Juan Martinez-Sykora som midlertidig førsteamanuensis i 20% stilling ved RoCS.

- Saksfremlegg var distribuert på forhånd. Per B. Lilje og Mats Carlsson orienterte. Professor Ineke De Moortel (University of St. Andrews) som var innstilt som nr. 1 og forsker Juan Martinez-Sykora (Lockheed-Martin Solar & Astrophysics Laboratory) som var innstilt som nr. 3 til stilling 2017/11394 Førsteamanuensis i solfysikk, hadde begge takket nei til tilbud om stillingen av familiegrunner. De er begge interesserte i, og RoCS ønsker, at de skal ha et tett forskningssamarbeid med RoCS med jevnlige besøk. Ineke De Moortel er klart professorkompetent og Juan Martinez-Sykora førsteamanuensiskompetent. Ved en ansettelse av Ineke De Moortel i en 3-årig 20% stilling som professor II og Juan Martinez-Sykora i en midlertidig 20% 3-årig stilling som førsteamanuensis vil begge oppholde seg ca. 1 måned pr. år ved RoCS og i tillegg samarbeide tett med RoCS i minst 1 måned pr. år.
- Instituttstyret vedtok enstemmig å anmode Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om uten kunngjøring å ansette Ineke De Moortel i en 3-årig midlertidig delstilling i 20% som professor II (SKO 8013) og Juan Martinez-Sykora i en 3-årig midlertidig delstilling i 20% som førsteamanuensis (SKO 1011). Begge stillinger finansieres av RoCS.

O-sak 4/19 Utviklingen av ITA: Utvikling av prosjektporteføljen og vekst i antall ansatte.

- Per B. Lilje orienterte om siste tildelinger av eksternt finansierte prosjekter (ERC Synergy Grant til Mats Carlsson, ERC Consolidator Grant til Ingunn Wehus, FRIPRO Forskerprosjekt til Sven Wedemeyer og ROMFORSKNING Forskerprosjekt til Euclid-gruppen), og om hvor mange instituttet planlegger å ansette i løpet av året. Instituttstyret tok dette til orientering.

O-sak 5/19 Orientering fra RoCS

- Mats Carlsson orienterte om situasjonen ved RoCS. Senteret er stadig under opptrapping. En til to stillinger som Research Software Engineer vil bli utlyst

med det første, og fire stipendiatstillinger vil bli utlyst med fellesutlysningen. Tildeling av ERC Synergy Grant-prosjektet WholeSun betyr en styrking av virksomheten og øket bredde. Et to dagers møte for alle ved RoCS vil holdes i mars, og frist for levering av årsrapport er 1. april. Instituttstyret tok orienteringen til etterretning.

#### O-sak 6/19 Oppussing av Svein Rosselands Hus og nytt serverrom

- Per B. Lilje orienterte om situasjonen. Utendørsarbeidene til A. Tuvsjøen er kommet langt, og Haandverkerne AS har begynt sitt arbeid i huset. Eiendomsavdelingen vil gi Svein Rosselands hus høyeste prioritet i søknad om ekstra midler fra departementet for å rette opp vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder bl.a. vinduene. Fakultetet kan sannsynligvis bidra til enkel overflateoppussing av kontorer.
- Arbeidene med serverrom er forsinket, da hovedkontraktør ennå ikke er valgt. Tre firmaer har levert tilbud, alle mer eller mindre mangelfulle. Et hadde små mangler, et noe større og et tilbud var teknisk fullstendig uakseptabelt. Det har nå vært flere runder med tilbyderne og de er gitt siste frist i neste uke med å komme med endelige svar på spørsmål (tekniske og økonomiske). Etter det vil kontraktør bli valgt. Det er sannsynlig at arbeidene kan begynne i begynnelsen av mars.
- Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### O-sak 7/19 Flytting til Ullevål stadion

- Det er stor tilfredshet med lokalene. Flytteprosessen var mer arbeidskrevende enn nødvendig, da det manglet veiledning eller håndbok i å foreta slike midlertidige utflyttinger, selv om slike gjøres jevnlig ved UiO.

#### O-sak 8/19 HMS

- Det er oppnevnt et likestillingsutvalg med Ingunn Wehus som leder, Luc Rouppe van der Voort som nestleder, og Martina D'Angelo og Robert Wissing som medlemmer. Luc Rouppe van der Voort ga en kort rapport fra utvalgets første møte.
- Instituttet har blitt anmodet om å følge opp videre arbeidet som fulgte av at ARK-undersøkelsen viste mindre jobbtfredshet hos kvinnelige ansatte enn hos mannlige ansatte. En slik oppfølging bør initieres og organiseres av de ansatte og ikke av instituttledelsen for å være effektiv.

- Under eventuelt spurte Helle Bakke om hvordan temperatur reguleres i lokalene ved Ullevål Stadion, og om man eventuelt kunne sjekke om temperaturen er den ideelle nå. Det skal sjekkes opp av instituttets administrasjon.

O-Sak 9/19    Eventuelt

- Foruten saken meldt over, fremsatte Helle Bakke på vegne av midlertidige vitenskapelige ansatte ønske om at deres representant tas med på råd når beslutninger skal tas som spesielt angår denne ansattgruppen. Dette gjaldt bl.a. dekning av flytteutgifter ved start i ny stilling.