

Til medlemmer og varamedlemmer av styret for Institutt for teoretisk astrofysikk

Dato: 22. september 2022

Vår ref.: 2008/8488

**Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, torsdag 15. september, kl. 11.00-12.30, på rom 303**

Tilstede: Mats Carlsson, Boris Gudiksen, Ingunn K. Wehus, Sondre Furuseth, Stian Aanerud, Oskar Hafstad, Kjell Andresen, Per B. Lilje

Referent: Kristine Knudsen

Forfall: Luc Rouppe van der Voort

**Forslag til saksliste**

V-Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 24. november 2021

- Innkalling godkjent
- Referat: Godkjent med rettelse av pkt 11/21 postdoktor erstattes av stipendiat

V-Sak 2/22 Forslag til ny strategi for Institutt for teoretisk astrofysikk

Diskusjon og vedtak

Lilje innledet om prosessen og behovet for at ny strategi bør være vedtatt slik at dette kan være grunnlag for Forskningsrådets evaluering av fagmiljøet.

Det ble fremmet forslag om utsettelse av saken til senere møte for grundigere behandling i gruppene. Det ble avvist av styret.

Forslaget til ny strategi ble behandlet med både skriftlige forslag til endringer innkommet før møtet og muntlige forslag til endringer i møtet ble behandlet.

- Vedtak: Bearbeidet forslag til strategi med alle endringer innarbeidet sendes ut til styretsmedlemmer for endelig vedtak om hele strategien per mail.
- Forslag til strategisk plan med alle vedtatte endringer ble sendt ut til instituttstyret mandag 19. september med svarfrist 21. september, kl. 13.00. Det kom kun inn noen



få innspill til endringer som for det meste var språklige forbedringer. Da det ikke var noen forslag til endringer i meningsinnhold, anses ny strategisk plan for ITA som vedtatt.

V-Sak 3/22 EVALNAT, Forskningsrådets evaluering av naturvitenskapene i Norge. Orientering om prosessen og vedtak av 1) «Terms of Reference» for evalueringen av Institutt for teoretisk astrofysikk, og 2) evaluerings-«benchmarks» for evalueringene av Seksjon for kosmologi og ekstragalaktisk astrofysikk og Rosseland Centre for Solar Physics.

- Vedtak: Styret vedtok enstemmig at Terms of Reference vil være de 4 hovedmålene for forskning i ITAs nye strategi.

V-Sak 4/22 Orientering fra RoCS.

- 7 nye midlertidig ansatte (4 phd og 3 pd) ansatt. Alle Pd er eksternfinansiert fra Forskningsrådsprosjekter og EU-finansierte prosjekter.
- Planlegger seminar på Svalbard for RoCS, MUSE og Iris, «RoCSMI». Tiago er leder for Scientific organizing committee.
- Midtveis evaluering: Det vil være midtveisevaluering av RoCS i løpet av høsten/vinteren som skal leveres per 1. mars 23.

O-Sak 5/22 HMS

- Kristine orienterte om «Minglekringle» og at det på neste bør orienteres om «Livsløp på ITA» og andre nettsider.

O-Sak 6/22 Eventuelt

- AV-løsning: Det er behov for muligheter for å avholde hybride disputaser og andre forelesninger på ITA. Administrasjonen innhenter tilbud på dette fra AV-løsninger. Primært bør dette være rom 209 da denne er tilgjengelig via heis, men eventuelt kan 304 være aktuelt.
- Rollen til styret: Kan styret rolle tas opp som sak på et styremøte? Og kan det lages en tentativ plan for styremøter gjennom året? Send ut Instituttets administrasjonsreglement og UiOs normalreglement for instituttet som legger rammene for styrets arbeid til alle medlemmene av styret.

Instituttets administrasjonsreglement:

<https://www.mn.uio.no/astro/om/organisasjon/styret/administrasjonsreglement-ita1.pdf>

Universitetet i Oslos normalreglement for institutter:

<https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html>