

Dato: 24.02.2012  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2008/8488

**REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 23. FEBRUAR 2012 KL. 12:15**

Til stede: Per B. Lilje, Øystein Elgarøy, Frode Hansen, Håkon Dahle, Terje Fredvik, Eirik Mikkelsen og Elisabeth Helen Fjeldsbø Jordahl. Håkon Dahle fratrådte ved behandlingen av sak 1/12, da han er søker på stillingen.

Saksliste:

SAK 1/12 Sakkyndigkomité for førsteamanuensisstillingen  
SAK 2/12 Årsregnskap for 2011  
SAK 3/12 HMS  
SAK 4/12 Orienteringssaker  
SAK 5/12 Eventuelt

Møtet ble ledet av instituttleder Per B. Lilje.

**SAK 1/12 SAKKYNDIGKOMITÉ FOR FØRSTEAMANUENSISSTILLINGEN**

Forslaget til komité; Jarle Brinchmann, Shaun Cole, Lyndsay Fletcher, Bengt Gustafsson og Frode K. Hansen ble enstemmig vedtatt etter at instituttleder hadde gått gjennom forslaget til komitemedlemmer og den videre gangen i ansettelsesprosessen. Notat med forslag til bedømmelseskomité ligger under sak 2011/12513 i ePhorte.

**SAK 2/12 ÅRSREGNSKAP FOR 2011**

Instituttleder gikk gjennom instituttets årsregnskap for 2011 (økonomirapport og ledelsevurdering). Instituttstyret tok årsregnskapet til etterretning.

**SAK 3/12 HMS**

Instituttleder orienterte om risikovurdering (ROS-analyse) som skal gjøres ved instituttet tidlig i mars.

**SAK 4/12 ORIENTERINGSSAKER**

Det ble orientert om IHR-prosjektet, hvor det blant annet legges spesiell vekt på å forenkle administrasjonen av eksterne prosjekter og å bedre de mange ulike IS-systemene ved UiO. Videre orienterte instituttleder om MATNAT21, hvor ny undervisningstrategi nå er vedtatt og om endringsprosessen som kommer i MN-fakultetets økonomi-administrasjon.

**SAK 5/12 EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 13:10

Per B. Lilje  
Instituttleder

Nils Brynildsen  
Administrativ leder

