

Dato: 09.11.2012
Deres ref.:
Vår ref.: 2008/8488

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 8. NOVEMBER 2012 KL. 12:15

Til stede: Per B. Lilje, Viggo Hansteen, Mats Carlsson, Øystein Elgarøy, Frode Hansen, Terje Fredvik og Eirik Mikkelsen.

Saksliste:

- SAK 14/12 Innstilling for førsteamanuensisstillingen
- SAK 15/12 Instituttstruktur under instituttnivået, anbefaling til Fakultetsstyret
- SAK 16/12 Godkjenning av valg av Viggo Hansteen som instituttleder og Øystein Elgarøy som stedfortreder for instituttleder for perioden 2013-2016
- SAK 17/12 Diskusjonssak: Årsbudsjett 2013 og langtidsbudsjett 2014-2017
- SAK 18/12 HMS
- SAK 19/12 Orienteringssaker
- SAK 20/12 Eventuelt

Møtet ble ledet av instituttleder Per B. Lilje.

SAK 14/12 INNSTILLING FOR FØRSTEAMANUENSISSTILLINGEN

Det ble enstemmig vedtatt å følge rapportene til sakkyndig- og intervju-komité og innstille Dr. Mark Dijkstra til stillingen.

SAK 15/12 INSTITUTTSTRUKTUREN UNDER INSTITUTTNIVÅET, ANBEFALING TIL FAKULTETSTYRET

Instituttets 'Forslag til formell struktur på ITA' ble enstemmig vedtatt, og oversendes fakultetsstyret.

SAK 16/12 GODKJENNING AV VALG AV VIGGO HANSTEEN SOM INSTITUTTLEDER OG ØYSTEIN ELGARØY SOM STEDFORTREDER FOR INSTITUTTLEDER

Instituttstyret godkjente enstemmig valget av Viggo Hansteen som instituttleder og Øystein Elgarøy som stedfortreder for instituttleder for perioden 2013–2016.

SAK 17/12 DISKUSJONSSAK: ÅRSBUDSJETT 2013 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2017

Inntekstsimulator for perioden 2013-2017 ble gjennomgått og forslag til årsbudsjett for 2013 og langtidsbudsjett for perioden 2014–2017 ble diskutert. Det arbeides videre med budsjettet neste uke, frist for å levere til fakultetet er 19. november.

SAK 18/12 HMS

Fakultetet skal foreta en revisjon av HMS-arbeidet ved Instituttet 28. november, seks ansatte skal intervjues, deretter avholdes det et møte med instituttets LAMU.

SAK 19/12 ORIENTERINGSSAKER

Instituttleder orienterte om 'Høringsnotatet om utforming av økonomifunksjonen ved MN'. Instituttet må komme med synspunkter på notatet innen 23. november. Fakultetsstyret vil så i møte 11. desember behandle saken om organiseringen av økonomifunksjonen.

SAK 20/12 EVENTUELT

Øystein Elgarøy klaget på renholdet på instituttet. Det har i løpet av høsten vært sendt flere e-poster til teknisk-renhold, men forholdene har hittil ikke bedret seg. Mats Carlsson ville vite om brannslukningsapparatet som ble brukt ved tilløpet til brann under trappen ved hovedinngangen var etterfylt, etasjeansvarlig har gitt beskjed til TA flere ganger og ny e-post sendes.

Møtet ble avsluttet kl. 13:35

Per B. Lilje
Instituttleder

Nils Brynildsen
Administrativ leder

