

Dato: 16.06.2014
Deres
ref.:
Vår ref.: 2008/8488

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 12. JUNI KL. 14:00

Til stede: Instituttleder Viggo Hansteen, stedfortredende instituttleder Øystein Elgarøy, representant for teknisk-adm. ansatte Anna Kathinka Dalland Evans, representant for midlertidig vit.sk. ansatte Thomas Peter Golding, økonomiansvarlig Nils Brynildsen, IT- ansvarlig Torben Leifsen, vara for faste vit. sk. ansatte Boris Gudiksen på skype og kontorsjef Kristin Tangen
Fraværende: faste vit. sk. ansatte Mats Carlsson, David Mota og Luc Rouppe Van Der Vort, studenter Johan Pires Bjørngen og Paul Anthony Fronteri

Saksliste:

Sak 01/14 Ansettelse av 3 KD-stipendiater (Se vedlegg 1)
SAK 02/14 ITAs budsjett/bruk av driftsmidler (Se vedlegg 2.1, 2.2, 2.3)
SAK 03/14 Opprettelse av fond/budsjett for «Småforskmidler» (Se vedlegg 3)
SAK 04/14 Opprettelse av budsjett for formidling (Se vedlegg 4)
SAK 05/14 Dannelse av ad-hoc komitè «Er norsk ESO-medlemskap mulig?»
SAK 06/14 Gjennomgang av og mulige endringer i ansettelseskomitèer
SAK 07/14 Gjennomgang av erfaringer med leiestedsmodellen (Se vedlegg 7)
SAK 08/14 HMS
SAK 09/14 Orienteringssaker
SAK 10/14 Eventuelt

Møtet ble ledet av instituttleder Viggo Hansteen.

Instituttleder åpnet møtet med å be styret om å vedta at Thomas Peter Golding fungerer som representant inntil videre på tross av at han allerede har fungert ut tiden. Styret vedtok dette enstemmig.

SAK 01/14 INNSTILLING TIL 3 KD-STIPENDER

Stedfortredende instituttleder orienterte om innstillingen. Se vedlegg 1. Det ble enstemmig vedtatt å innstille Mikael Bull Steen, Kanella Charlambos og Lluís Mas Ribas til de tre stipendiatstillingene.

SAK 02/14 ITAS BUDSJETT/BRUK AV DRIFTSMIDLER

Økonomiansvarlig orienterte om instituttets økonomi. Se vedlegg 2. Styret tok orienteringen til etterretning.

SAK 03/14 OPPRETTELSE AV FOND/BUDSJETT FOR «SMÅFORSKMIDLER»

Instituttleder orienterte om behovet for å ha en sum til disposisjon til individuelle forskere som for eksempel vil invitere gjester. Se saksfremlegg.

Styret vedtok enstemmig å opprette et slikt fond med følgende bemerkning:

Disse midlene må søkes om til nærmeste leder (nivå 4-leder). Økonomiansvarlig må orienteres og opprette tiltaksnummer, slik at man kan følge med på økonomien.



SAK 04/14 OPPRETTELSE AV BUDSJETT FOR FORMIDLING

Formidlingsansvarlig orienterte om bakgrunn for ønske om formidlingsbudsjett. Se saksfremlegg. Styret vedtok enstemmig å opprette formidlingsbudsjett.

SAK 05/14 DANNELSE AV AD-HOC KOMITÈ «ER NORSK ESO-MEDLEMSKAP MULIG?»

Instituttleder orienterte om bakgrunnen for saken: Norsk ESO-medlemskap vil være en naturlig utvidelse av instituttets fagområde. Det vil gjøre astronomi mer interessant for eventuelle studenter, involvere oss sterkere i EST og generelt fremme instituttets kompetanse.

Instituttleder ønsker å foreslå en komitè bestående av Per Lilje, Mats Carlsson, Viggo Hansteen og Mark Dijkstra som skal snakke med NFR om støtte. Dersom NFR er positive til dette, vil han diskutere muligheten for opprettelsen av nye faste stillinger med dekanatet.

Et slikt medlemskap vil være i tråd med styringsdokumentene både på institutt- og fakultetsnivå i det at det vil bygge bro mellom instituttets seksjoner og fremme rekruttering av studenter.

Styret ga sin velsignelse til å begynne arbeidet med ESO-medlemskap.

SAK 06/14 GJENNOMGANG AV OG MULIGE FORANDRINGER I ANSETTELSESKOMITÈER

Instituttleder orienterte om komitèene: Instituttet har to komitèer:

1. Innstillingskomitè til interne stipendiatstillinger: Øystein Elgarøy, Boris Gudiksen, Pia Zacharias og Kristin Tangen.
2. Tilsetningskomitè på eksterne prosjekter: Per Lilje, Mats Carlsson og Ada Ortiz Carbonell.

Instituttleder ønsker fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.

Styret ga enstemmig fullmakt til dette.

SAK 07/14 GJENNOMGANG AV ERFARINGER MED LEIESTEDSMODELLEN

IT-ansvarlig orienterte om bakgrunnen for saken: Fakultetet ønsker en modell som synliggjør alle kostnader forbundet med prosjekter. Dette vil for vår del si at kostnader for bruk av datarom, -maskiner og -personell skal regnes ut og tas med i budsjett for prosjekter. IT-ansvarlig har laget et Excel-ark som vi tok i bruk ved siste runde med NFR-søknader. Erfaringene tilsier at dette er et hensiktsmessig verktøy for å beregne kostnadene.

Styret tok orienteringen til etterretning. Se ellers vedlegg 7.

SAK 08/14 HMS

Kontorsjefen orienterte om status i byggesakene:

- Kjelleren blir nå tømt og klargjort for ombygging til datarom. Det er uvisst når ombyggingen påbegynnes.
- Heisarbeidene har oppstart i uke 27 med oppstartsmøte 13.06.
- Filmrommet mangler gulv, men dette er bestilt.
- Intet nytt om markiser utenfor 216 eller vegg som skal rives bak peisestuen.

SAK 09/14 ORIENTERINGER

Instituttleder orienterte om at det blir 4 styremøter pr år, og tidspunktene vil bli gjort kjent i god tid i forveien.

Styret tok orienteringen til etterretning.

SAK 10/14 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Viggo Hansteen
Instituttleder

Kristin Tangen
Kontorsjef