

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer

Dato: 18. januar 2019
Vår ref.: 2008/8488

Referat fra Styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, mandag 19. november, kl. 14.00, rom 303

Tilstede: Per B. Lilje, Mats Carlsson, Espen Hodne, Helle Bakke, Øystein Elgarøy, Viggo Hansteen, Håkon Dahle, Kristine Aa. S. Knudsen

Forfall: Terje Fredvik, Luc Rouppe van der Voort

Observatør: Kjell Andersen

Forslag til saksliste

V-Sak 30/18 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 20. september 2018

- Godkjent

V-Sak 31/18 Økonomi:
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Alle fikk utlevert budsjett og regnskap ajourført per 19.11.18
Per B. Lilje og Tomas S. Donnelly redegjorde for økonomien og prognosene fremover. Det er avsatt relativt store summer til nytt serverrom i de nærmeste årene. Det var kommet inn en del mindre innspill til poster som er ønsket tatt inn i budsjettet, men de fleste av dem er av en slik karakter at de kommer under generell drift og det er opptil instituttleder og kontorsjef.
Budsjettet for Instituttet ble vedtatt og prognosene ble tatt til etterretning.

RoCS

Mats Carlsson orienterte om RoCS sin aktivitet og at det i 2018 har vært et lite underforbruk, men regner med å følge prognosen for 2019.
Instituttstyret tar orienteringen til etterretning.



- V-sak 32/18 Likestillingsutvalg:
Per Lilje orienterte om at instituttet tidligere har hatt likestillingsutvalg og at opprettes på nytt. Leder for utvalget bør være instituttets representant til MN-likestillingsnettverk. Instituttstyre støtter at det bør opprettes et likestillingsutvalg og instituttleder fikk fullmakt til å oppnevne nytt likestillingsutvalg.
- V-sak 33/18 Revisjon av Regler for forsknings- og utdanningstermin
Revisjonene ble vedtatt med noen endringer. Se vedlegg.
- O-sak 34/18 Oppussing av Svein Rosselands Hus og nytt serverrom
- O-sak 35/18 Flytting til Ullevål stadion
- O-sak 36/18 Tilsetting i faste vitenskapelige stillinger
Ingunn Wehus har takket ja til stilling som første amanuensis og har tiltrådt.
Sven Wedemeyer har takket ja til stilling som første amanuensis og har tiltrådt.
Hans Winther har takket ja til stilling som første amanuensis og regner med å tiltrå 1. april 2019.
Cludia Cicone har takket ja til stilling som første amanuensis og regner med å tiltrå 1. september 2019.
Det er ikke avklart om Ineke de Moortel tar stillingen hunn er tilbudt eller ikke.
Venter på avklaring.
- O-Sak 37/18 HMS: Studentene lurte på om det var mulig å få forlenget perioden ventilasjonssystemet er på i stjernekjelleren. Det blir slått av kl. 17 og da er det dårlig luft der allerede etter kort tid.
- O-Sak 38/18 Eventuelt
Det ble orientert om at NRK skal filme på ITA den 6. desember til en ny julekalenderserie for barn som skal være ferdig til desember 2020.
Valg: Det skal være valg for nye studentrepresentanter og representant for midlertidig ansatte til styret i november.