

Til medlemmer og varamedlemmer av styret for Institutt for teoretisk astrofysikk

Dato: 25.01.2024
Vår ref.: 2008/8488

Referat fra styremøte på Institutt for teoretisk astrofysikk, torsdag 8. februar, kl. 14-16, på rom 303

Til stede: Per Barth Lilje, Luc Rouppe van der Voort, Mats Carlsson, Ingunn K. Wehus, Tiago Pereira, Duncan Watts, Benedikte F. Karlsen, Olav Kristiansen Arnesen, Delfine Vågenes

Referent: Kristine Knudsen

Saksliste

V-Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og av referat fra møte november 2023 (vedlagt)
Innkalling til møtet og referat fra forrige møte ble godkjent.

V-Sak 02/24 Konstituering av styret
Per ønsket Delfine og Olav (nyvalgte studentrepresentanter) og Duncan (representant for de midlertidig ansatte) velkommen, og styret ble konstituert.

V-sak 03/24 Økonomi
Per orienterte om utfordringene rundt økonomioppfølgingen fra MN-fak. Dette skaper utfordringer rundt oppfølging av budsjett og regnskapene til både instituttet og de eksternfinansierte prosjektene.

- Regnskap 2023
 - *Styret tar regnskapet til etterretning*
 - *Underskuddet på 1,8MKr på «Overforbruk BOA» skyldes først og fremst at prosjektet B2C ble avsluttet med et underskudd og at NOT hadde et overforbruk på grunn av for oss ugunstig eurokurs. I tillegg er CompSci en del av tallet, men det er nå null ut om man ser 2022 og 2023 under ett for overforbruk BOA. (ref. MN-økonomirapport for 2023 fra ITA).*



*Styret ønsker for fremtiden at det skal skilles mellom drift for ITA og Leiested i regnskapet.
Totaløkonomien til Instituttet inklusive RoCS hadde en inntekt på 107 MKr, hvorav 56% var fra eksterne kilder.*

- Oppdatert budsjett 2024
 - *Endelig ramme vedtatt av fakultetsstyret var lik den foreløpige rammen brukt i budsjetteringen (ramme 38,379 MKr). Observatoriefondet kommer i tillegg. Det er derfor ikke nødvendig å revidere budsjettet vedtatt i november.*
I dette har vi budsjettert med et underskudd på 6,4 MKr grunnet store investeringer, men en sannsynlig tildeling fra AVIT på 5 Mkr gjør at resultatet blir tilsvarende bedre.

O-Sak 04/24 ARK-gjennomføring på ITA
Kristine orienterte om den forestående undersøkelsen. Selve undersøkelsen vil være åpen fra 12. februar – 3. mars. Resultatene vil foreligge i midten av mars. Orientering om resultatene og videre arbeide med resultatene vil skje utover våren. Dette arbeidet vil inkludere alle ansatte på instituttet.

O-Sak 05/24 Orientering fra RoCS

- Økonomi:
 - *Regnskap 2023*
 - *Tar regnskapet til etterretning*
Mats orienterte
Topp i aktivitet i 2022 og 2023, 2024 litt mindre og normalen deretter
Budsjett 2023 kan ikke styres etter, følger budsjettåret fra søknaden om SFF
Ikke ført leiested for deler av 2023.
 - *Oppdatert budsjett 2024: Følger budsjett fra søknaden om SFF til Forskningsrådet*
- Vitenskapelig planer og rapporter
 - *Andrius har fått en stor tildeling av EuroHPC-timer, men har kun fått brukt 60% av tiden og må eventuelt søke om forlengelse av prosjektet for å få brukt alle HPC-timene.*
 - *RoCS Annual Report skal være ferdig til 1. april.*
 - *Deler av Årsrapportering som ikke ble sendt inn til 1. desember jobbes det nå med og vil sendes inn så snart den er ferdig.*
 - *Det skal være en årlig samling for WholeSun-prosjektet i Paris og deler av RoCS vil derfor være 1-3 uker av mars i Paris.*

D-Sak 06/24 Plan for styremøter i 2024:

- Torsdag 8. februar – *Regnskap*
- Torsdag 8. mai, kl. 10
 - *Gjennomgang av resultatene fra ARK og oppfølging av disse,*
 - *planlegge valg og innstille medlemmer til valgkomiteen for instituttleder*
 - *planlegge valg av styremedlemmer*
- Torsdag 25. september, kl.10
 - *Evaluering av ARK*
 - *prioriteringer for budsjett*
- Torsdag 5. november, kl. 10
 - *Budsjett*

O-Sak 06/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.