

Referat: Instituttstyremøte nr 5/2014			
Dato:	Tid:	Sted:	
12.09.14	09:15 – 12	Rom 1.211, ZEB-bygningen	
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjellkvåle	x	Instituttleder	
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	x	Ekstern representant	
Jón Egill Kristjánsson		Vitenskapelig ansatt	friår
Lena Merete Tallaksen	X	Vitenskapelig ansatt	
Carmen Gaina	x)	Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kari Alterskjær		Midl. vitenskapelig ansatt	permisjon
Kjersti Gisnås		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kjetil Schanke Aas	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	sluttet
Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Marco Westergren	x	Student	
Eivind Straume	x	Student	
		Student, vararepresentant	
		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	x	Referent	
Kristine All S. Knudsen	x	Administrativ leder (vikar)	
Torhild Guttorm	x	Økonomileder	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			

x) gikk kl 11.



Saksnr.	Tekst
	Etter at instituttleder hadde ønsket velkommen ga CEED-leder Trond Torsvik en omfattende orientering om seksjonen. Vikarierende kontorsjef presenterte seg for styret.
2014/32	Godkjenning av innkalling og saksliste. VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.</i>
2014/33	Godkjenning av referat styremøte 4/2014. VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjenner referat fra styremøtet 4/2014.</i>
2014/34	Strategi – endelig vedtak Instituttleder orienterte om strategi-dokumentet slik det nå fremstår. VEDTAK: <i>Instituttstyret vedtar den framlagte strategien.</i>
2014/35	Økonomi Kontorsjef hadde en gjennomgang av situasjonen per i dag. VEDTAK: <i>Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om økonomi til orientering.</i>
2014/36	Strategiseminar i styret 24. oktober – forslag til temaer Instituttleder innledet til diskusjon om temaer for det kommende heldagsseminaret 24.10.14. VEDTAK: <i>Instituttstyret tar den framlagte informasjonen om strategiseminar i oktober til orientering.</i>
2014/37	Orienteringssaker. VEDTAK: <i>Instituttstyret tar den framlagte informasjonen til orientering.</i>
37_1	«Build a ladder to the start» - rapport fra UiOs Strategic Advisory Board
37_2	Årsrapport fra IG 2013
37_3	CEED – aktiviteter siden siste styremøte
37_4	Ombygging - rehabilitering
37_5	InterAct – fakultetets revisjon av bachelor- og masterutdanningen
37_6	Studenter – situasjonen ved oppstart av høstsemesteret 2014
37_7	Oversikt over ansettelse 2014

Saksnr.	Tekst
2014/38	Eventuelt

Brit Lisa Skjelkvåle
Leder

Åsgeir Seland
Referent