

Referat instituttstyremøte 1/2021			
DATO: 10.02.2021			
STED: På Zoom			
Deltakere:	Tilstede	Representerer	Meldt forfall
Brit Lisa Skjelkvåle	x	Instituttleder	
		Ekstern representant	
Joseph LaCasce	x	Vitenskapelig ansatt	
Anita Torabi	x	Vitenskapelig ansatt	
Karianne Staalesen Lilleøren		Vitenskapelig ansatt	x
Thomas Vikhamar Schuler	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Ingrid Anell		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Lars Riber	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Franziska Hellmuth	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
Eirik Gottschalk Ballo		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Juditha Schmidt	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kjetil Bakke	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann-Christin Jäger		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Thor Axel Thorsen		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Kristoffer Sundsmoen	x	Student	
Torjus Haakens	x	Student	
Ragnhild Møgedal		Student, vararepresentant	
Guro Lilledal Andersen		Student, vararepresentant	
Anne Cathrine Modahl	x	Referent	
Helge Hellevang		Instituttverneombud	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter			



Referat fra instituttstyremøte 1/2021

Onsdag 10. februar 2021, klokken 09-11

STED: På Zoom

Agenda styremøtet

- V-Sak 2021/3 Godkjenning av innkalling og saksliste
- V-Sak 2021/4 Godkjenning av referat styremøte 6/2020
- V-Sak 2021/5 Godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker 2021/1 og 2021/2
- V-Sak 2021/6 Konstituering av styret for perioden 2021-2024
- V-Sak 2021/7 Oppnevning tilsetningsutvalg
- O-sak 2021/8 Årsregnskap 2020
- V-sak 2021/9 Innstilling instituttlederstilling (unntatt offentlighet)
- V-Sak 2021/10 Datoer for styremøter vårsemesteret 2021
- O-Sak 2021/11 Orienteringssaker
 - a. Rapport fra Utdanningsleder
 - b. Romsituasjon
 - c. Strategi 2020-2025
 - d. Annen informasjon fra instituttleder

Eventuelt

Sak 2021/03 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste*

Sak 2021/04 Vedtakssak: Godkjenning av referat fra styremøte 6/2020

Vedtak: *Instituttstyret godkjente referatet*

Sak 2021/05 Vedtakssak: Godkjenning av referat fra sirkulasjonssaker 2021/1 og 2021/2

Vedtak: *Instituttstyret godkjente referatet*

Sak 2021/06 Vedtakssak: Konstituering av styret for perioden 2021-2024

Vedtak: *Instituttstyret kommer med forslag til aktuelle kandidater som eksternt styremedlem innen 1. april 2021..*

Sak 2021/07 Vedtakssak: Oppnevne tilsettingsutvalg 2021 – 2024

Vedtak: *For 2021-2024 består Tilsettingsutvalget av:*

- 1. Instituttleder*
- 2. Anita Torabi fra de faste vitenskapelig ansatte*
- 3. Franziska Hellmuth fra de midlertidig ansatte (velges for ett år av gangen)*
- 4. Kjetil Bakke fra de teknisk/administrativt ansatte*
- 5. Kristoffer Sundsmoen fra studentene (velges for ett år av gangen)*

Dette tilsettingsutvalget behandler primært saker på sirkulasjon

Sak 2021/08 Orienteringssak: Årsregnskap 2020

Vedtak: *Instituttstyret tok regnskapet for 2020 til orientering*

Sak 2021/09 Vedtakssak: Innstilling instituttlederstilling (unntatt offentlighet)

Sak 2021/10 Vedtakssak: Datoer for styremøter vårsemesteret 2021

Vedtak: *Instituttstyret bestemte 23. april og 11. juni 2021 som tentative datoer for styremøtene i vårsemesteret.*

Sak 2021/11 Saker til orientering

Vedtak: *Instituttstyret tok orienteringssakene til etterretning.*

Brit Lisa Skjelkvåle
instituttleder

Anne Cathrine Modahl
referent