

Referat Instituttstyremøte 3/2021

DATO: Fredag 11. juni 2021

STED: På Zoom

Deltakere:	Tilstede	Representerer	Meldt forfall
Bernd Etzelmüller	X	Instituttleder	
Terje Koren Berntsen		Nestleder	
Hege Hisdal	X	Ekstern representant	
Joseph LaCasce		Vitenskapelig ansatt	X
Anita Torabi	X	Vitenskapelig ansatt	
Karianne Staalesen Lilleøren	X	Vitenskapelig ansatt	
Thomas Vikhamar Schuler	X	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Ingrid Anell		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Lars Riber		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 3/2021

Fredag 11. juni 2021 kl 9-12

STED: Zoom

Claus Jepsen ved Institutt for medskapende ledelse var invitert til instituttstyremøtet for å fortelle om de dynamiske rollene i et styre ved UiO. Hele styret, inklusiv vararepresentantene, var invitert til Jepsens gjennomgang. Det ble satt søkelys på hva som er styrets oppgaver og hvordan styremedlemmene best kan utfylle sine roller som styremedlem.

Instituttstyret er vårt øverste organ og skal fastlegge overordnede mål, strategier og prioriteringer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Styret er sammensatt på en måte som gjør at alle grupper er representert i styret. Men, dette betyr ikke at styrets medlemmer har et mandat som er bundet til egen valgkrets. Styremedlemmene kan gjerne få innspill fra andre ansatte. Men skal ikke bruke styremøtene som forhandlingsarena for utvalgte grupper. Det forventes at styremedlemmene fatter, og lojalt følger opp, vedtak som er til instituttets beste. Styret skal være en støtte til leder. Styret må påse at styresakene som er framlagt er i tilstrekkelig grad opplyst, slik at det kan fattes korrekte beslutninger. Jo mer aktivt styremedlemmene deltar i styrearbeidet, jo bedre grunnlag har styret for å fatte korrekte beslutninger.

Styreleder har ansvar for at det drives ansvarlig styrearbeid både i form og innhold og skal påse at pålagte saker tas opp og behandles. Instituttleder er både øverste leder for instituttet og styreleder. Dette gir instituttleder en dobbeltrolle siden vedkommende både legger fram saker for styret og er styreleder. Styret skal kontrollere daglig leders arbeid uten å drive med detaljstyring. Styreleder er styrets ansikt utad og den som skal fortelle hvorfor det er besluttet spesifikke vedtak.

Agenda styremøtet

V-Sak 2021/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

V-Sak 2021/19 Godkjenning av referat styremøte 2/2021

O-Sak 2021/20 Regnskapsrapport 1. tertial 2021

D-Sak 2021/21 Instituttets økonomiske situasjon og strategi

V-Sak 2021/22 Innstilling vikariat førsteamanuensisstilling i metamorf petrologi og mikrostrukturanalyse (unntatt offentlighet)

V-sak 2021/23 Innstilling førsteamanuensisstilling i geokronologi (unntatt offentlighet)

O-Sak 2021/24 Orienteringssaker

- Rapport fra Utdanningsleder
- Romsituasjon
- Nyansatte
- Annen informasjon fra instituttleder

Eventuelt

Sak 2021/18 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste

Sak 2021/19 Vedtakssak: Godkjenning av referat fra styremøte 2/2021

Vedtak: Instituttstyret godkjente referatet

Sak 2021/20 Regnskapsrapport 1. tertial 2021

Vedtak: Instituttstyret ønsker at årsbudsjett inkluderes i fremtidige regnskapsrapporter i tillegg til oppdatert årsprognose. Instituttstyret tok regnskapsrapporten for 1. tertial 2021 til orientering.

Sak 2021/21 Vedtakssak: Instituttets økonomiske situasjon og strategi

Vedtak: Instituttstyret ønsker at saken tas opp igjen til høsten når ny fordelingsmodell for KD-rammen er vedtatt. Instituttøkonomien blir sentral når arbeidet med handlingsplan skal startes til høsten. For å komme i bedre økonomisk balanse må vi se på hvordan vi kan øke inntektene, men også vurdere hvordan instituttets kostnader kan reduseres.

Sak 2021/22 Vedtakssak: Innstilling vikariat førsteamanuensisstilling i metamorf petrologi og mikrostrukturanalyse (unntatt offentlighet)

Sak 2021/23 Vedtakssak: Innstilling førsteamanuensisstilling geokronologi (unntatt offentlighet)

Sak 2021/24 Orienteringssaker

Vedtak: Instituttstyret tok orienteringssakene til etterretning.

Bernd Etzelmüller
instituttleder

Anne Cathrine Modahl
referent