

**BIOLOGISK INSTITUTT
ADMINISTRASJONEN
I. 4/2008**

INNKALLING STYREMØTE.

**Instituttstyrets møte nr 4/ 2008 – 09.10.2008, kl.12.15, rom 2416
Det serveres lunsj på møtet**

V-SAK IS 16/2008 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

V-SAK IS 17/2008 GODKJENNING AV REFERAT IS 3/ 2008
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes

**V-SAK IS 18/2008 OPPNEVNING AV NYTT FORSKNINGSUTVALG FOR PERIODEN
2009 - 2012**
Sakspapirer:
• Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef

Forslag til vedtak: Biologisk institutts styre godkjenner forslag til sammensetning av FU for styreperioden 2009-2012

**V-SAK IS 19/2008 OPPNEVNING AV NYTT TILSETTINGSUTVALG FOR PERIODEN
2009 - 2012**
Sakspapirer:
• Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef

Forslag til vedtak: Biologisk institutts styre godkjenner forslag til sammensetning av TU for styreperioden 2009-2012

V-SAK IS 20/2008 VALG AV NYTT INSTITUTTSTYRE
Sakspapirer:
• Saksfremlegg fra kontorsjef

Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende valgstyre: Professor Klaus Høiland, overingeniør Erika A. Leslie og stipendiat Anne Maria Eikeset. Valget avholdes som elektronisk valg. Studentene holder eget valg.

V-SAK IS 21/2008 FORENKLET VALG AV NY INSTITUTTLEDER
Sakspapirer:
• Saksfremlegg fra kontorsjef
• Notat fra valgstyret datert 11.09.08

Forslag til vedtak: Trond Schumacher velges til ny instituttleder for perioden 01.01.2009-31.12.12

V-SAK IS 22/2008 REGNSKAP 2. TERTIAL 2008

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra økonomileder
- Regnskap 2. tertial

Forslag til vedtak: Regnskap for 2. tertial 2008 godkjennes

V-SAK IS 23/2008 LEDERUTDANNING FOR MIDLERTIDIGE VITENSKAPELIG ANSATTE

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra kontorsjef

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til kriteriene for utvelgelse til lederutdanningen og avsetter kursmidler til 8 post docs/forskere i budsjettet for 2009

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK IS 8/2008 LANGTIDSBUDSJETT 2009-2013

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra økonomileder
- Langtidsbudsjett 2009-2013

O-SAK IS 9/2008 SAKKYNDIG KOMITÉ FOR STILLING SOM 1. AMANUENSIS/PROFESSOR I BIOLOGI (MARINBIOLOGI)

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra instituttleder

O-SAK IS 10/2008 SAKKYNDIG KOMITÉ FOR STILLING SOM PROFESSOR I BIOLOGI (TOKSIKOLOGI)

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra instituttleder

O-SAK IS 11/2008 MATNAT21

Sakspapirer:

- Saksfremlegg fra instituttleder
- MATNAT21 - Fremlegg for fakultetsstyret
- MATNAT21 - Analysefase

EVENTUELT

Blindern, 02.10.08

Trond Schumacher
Instituttleder