

**INNKALLING STYREMØTE.**

**Instituttstyrets møte nr 2/ 2008 – 13.03.2008, kl.12.15, skolelabben  
Det serveres lunsj på møtet**

- V-SAK IS 2/2008 GODKJENNING AV INNKALLING**  
**Forslag til vedtak:** Innkallingen godkjennes
- V-SAK IS 3/2008 GODKJENNING AV REFERAT IS 6/ 2007**  
**Forslag til vedtak:** Referatet godkjennes
- V-SAK IS 4/2008 GODKJENNING AV REFERAT IS 1/2008**  
**Forslag til vedtak:** Referatet godkjennes
- V-SAK IS 5/2008 REGNSKAP 2007**  
Sakspapirer:  
Saksfremlegg fra økonomileder/instituttleder  
Regnskap 2007  
  
**Forslag til vedtak:** Regnskapet for 2007 godkjennes
- V-SAK IS 6/2008 ØKNING AV DEKNINGSBIDRAGET FOR BUDSJETTÅRET 2009**  
Sakspapirer:  
Saksfremlegg fra instituttleder  
  
**Forslag til vedtak:** Fra 01.01.2009 beregnes en overhead på 30% av fastlønn på eksternt finansierte prosjekter
- V-SAK IS 7/2008 REGNSKAP 2007, BUDSJETT 2008 OG NFR-RAPPORT 2007 FOR CoE-CEES**  
Sakspapirer:  
Saksfremlegg fra kontorsjef  
Regnskap 2007  
Budsjett 2008  
  
**Forslag til vedtak:** Regnskap 2007, budsjett 2008 og rapport 2007 til NFR for CoE-CEES godkjennes.
- V-SAK IS 8/2008 ÅRSRAPPORT 2007**  
Sakspapirer:  
Saksfremlegg fra kontorsjef  
Årsrapport 2007 (legges i posthyllene/på nett)  
  
**Forslag til vedtak:** Styret tar årsrapporten for 2007 til etterretning

**V-SAK IS 9/2008 NYTT STYRE FOR FINSE FORSKNINGSSENTER**

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra instituttleder/kontorsjef  
Brev fra Torbjørn Ergon: Forslag til nytt styre for Finse  
forskningssenter

**Forslag til vedtak:** Nytt styre for Finse forskningssenter opprettes, bestående av navngitte personer i saksfremlegget.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**O-SAK IS 1/2008 ØKONOMIRAPPORT 3. TERTIAL 2007**

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra økonomileder  
Tertialregnskapet: Basis, BFV øvrig og Ekstern (EFV)

**O-SAK IS 2/2008 REFERAT FRA UNDERVISNINGSKONFERANSEN  
23. -24. JANUAR 2008 MED OPPFØLGINGSNOTAT**

Sakspapirer:

Referat fra undervisningskonferansen 23. og 24. jan. 2008  
Oppfølgingsnotat fra undervisningsansvarlig Glenn-Peter Sætre

**O-SAK IS 3/2008 VIRKEMIDLER TIL FORSKNING I 2008**

Sakspapirer:

Virkemidler til forskning i 2008. Notat av 07.01.2008 fra  
fakultetsledelsen.  
Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger. Brev til instituttene av  
17.12.2007 fra fakultetet.  
Tildeling av startpakker 2008. Tildelingsbrev av 05.02.2008 fra  
fakultetet.  
Søknad om stipendiatstillinger 2008-2010. Vedlegg til søknad av  
15.01.2007 fra instituttet.  
Fordeling av stipendiatstillinger 2008. Tildelingsbrev av 07.02.2008 fra  
fakultetet.  
Småforskmidler 2008. Vedlegg til fordelingsbrev av 08.01.2008 fra  
fakultetet.

**EVENTUELT**

Blindern, 06.03.08

Trond Schumacher  
Instituttleder