



**Referat fra instituttstyremøte
mandag 19. desember 2005**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Thomas Plagemann, Knut Liestøl, Hans-Christian Haugli, Håkon Stensland, Didar Akrei, Steinar Kristoffersen, Anne Cathrine Modahl
Fra adm.: Tone Tellevik Dahl og Narve Trædal (ref.)

05/20: Strategisk plan

Sakspapirer:

- Endelig forslag fra instituttleder

Vedtak: *Styret vedtar forslaget til Strategisk plan for Institutt for informatikk i perioden for 2006-2010 med de kommentarer som kom fram på møtet*

05/21: Budsjett for 2006

Sakspapirer:

- Saksframlegg fra Tone Tellevik Dahl
 - Vedlegg 1: Utfyllende budsjettkommentarer
 - Vedlegg 2: Tallbudsjettet for 2006 med framskrivning for 2007 og 2008

Vedtak: *Styret slutter seg til det framlagte forslag til budsjett.*

05/22: Status- og tiltaksplan for 2006

Sakspapirer:

- Notat fra instituttleder
 - Vedlegg 1: Komplet søknad om etablering av et Senter for forskningsbasert innovasjon: *Acoustic Imaging and Instrumentation – Sonar, Seismics and Ultrasound.*
 - Vedlegg 2: Digital design, forslag til satsingsområde
 - Vedlegg 3: Flytting og integrering av LNS ved Ifi
 - Vedlegg 4: Søknad om bevilgning til Senter for akustisk avbildning

Vedtak: *Styret tar status- og tiltaksplanen til etterretning og gir instituttleder fullmakt til å foreta de bevilgninger som er angitt i dokumentet.*

Eventuelt

- Ifi II:
 - Instituttet må bruke nybygget i studentrekrutteringssammenheng

- Profileringsutvalget bør prøve å få i gang arbeid med å dokumentere byggeprosessen på video, helst med ekstern medvirkning

Orienteringssaker

O-1 Instituttleder orienterte om hvordan rammen på 250 Kkr til kommersialisering som ble bevilget på forrige styremøte, er tenkt disponert.

O-2 Plan for styremøtene i 2006 blir som følger: 16. mars, 1. juni, 17. august, 19. oktober og 18. desember. Med unntak av desembermøtet blir alle møter berammet i Styrerommet i tiden 12.15-15.

21. desember 2005

Morten Dæhlen
Instituttleder