

**Protokoll fra styremøte
torsdag 11. september 2008**

Til stede: Tone Bratteteig, Thomas Plagemann, Aleksander Aas, Kjetil Ree, Hans Christian Haugli, Fredrik Sørensen, Anne Cathrine Modahl, Morten Dæhlen

Fra adm.: Narve Trædal

Sakliste:

- **Konstituering - habilitet**

08/07: Budsjett 2008 - Orientering om endringene i prognosen

Sakspapirer:

- Orienteringsnotat om 2008-budsjettet

08/08: Orientering om budsjettet 2009 – strategisk bruk av handlingsrommet

Sakspapirer:

- Forslag til budsjett 2009 – grovsammenligning med de siste to år
- Forslag til budsjett for 2009 – fordeling hovedpostene
- Forslag til budsjett for 2009 – fordeling detaljnivå
- Notat fra instituttleder om strategisk bruk av budsjettet

08/09: Avsetning til forskningstermin i 2009

Sakspapirer:

- Framleggsnotat fra kontorsjef

Vedtak: *De som søker om forskningstermin i 2009 bør få støtte. Instituttleder får fullmakt til å bevilge noe støtte fra Ifi, dersom det viser seg at fakultetet står fast på beslutningen om ikke å tildele slik støtte. Søkerne bør også oppfordre til å søke støtte andre steder.*

08/10: Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i informatikk

Sakspapirer:

- Framleggsnotat
- Bedømmelseskomiteens innstilling
- Kunngjøringsteksten

Vedtak: *Styret slutter seg til bedømmelseskomiteens vurdering og rangering. Da rangerte nr. 1 har trukket sin søknad, innstilles rangerte nr 2, forsker Martin Steffen, til stillingen.*

08/11: Orienteringer fra instituttleder

Sakspapirer:

- Ny strategiprosess i 2009. Notat fra instituttleder.

Saken bli omgjort til vedtakssak, og det ble fattet følgende vedtak:

Styret gir instituttleder pålegg om å sette i gang en ny strategiprosess.

- Status Ifi II
- Status studiereformen
- MATNAT 21

Eventuelt

14.10.2008

Morten Dæhlen
Instituttleder