

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 10. desember 2009**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Einar Broch Johnsen, Tone Bratteteig, Anne-Marie Ytrehus, Espen Angell, Simen Sægvov. Forfall: Nina Modahl, Eivind Axelssen.
Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl, Line Valbø og Narve Trædal (referent)

09/17: Konstituering

Ingen kommentarer

09/18: Protokoll fra styremøte 17. september 2009

Tidligere godkjent som sirkulasjonssak.

09/19: Vedtak om endringer i sammensetning av div. utvalg

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef

Vedtak

Styret tar valget av de nye studentrepresentantene i alle utvalg til etterretning, samt oppnevner forsker Sisse Finken som representant fra det vitenskapelige personalet i ph.d.-utvalget.

09/20: Strategisk plan for 2010-2014

Sakspapir:

- Forslag til strategisk plan

Vedtak

Styret ber om å få seg forelagt planforslaget på nytt, etter at det er omarbeidet i lys av de kommentarer og den diskusjonen som foregikk på styremøtet.

09/21: Senter for førsteårsundervisning

Sakspapir:

- Notat fra Arne Maus

Vedtak

Det opprettes tidlig i 2010 et senter for hjelp og støtte til førsteårs-studentene som beskrevet i framleggsnotatet. I det videre utredningsarbeidet vurderes særskilt faren for at opplegget kan bli for altomfattende og for lite fokusert. Kostnadene til senteret anslås til 3-4 mill kr over en to-årsperiode.

09/22: Budsjettet for 2010

Sakspapirer:

- Saksframlegg fra kontorsjef
- Foreløpig budsjetttramme fra fakultetet
- Forslag til basis-budsjett for instituttet for 2010

Vedtak:

1. Det framlagte budsjett vedtas foreløpig. Styret forutsetter videre at det på første møte i 2010 får seg forelagt et endelig forslag, basert på fakultetets vedtatte budsjett, samt oppgjort regnskap for 2009.
2. Det bes om at instituttet i løpet av vårsemesteret gjennomgår alle sine II-stillinger og undervisningsressursene knyttet til rekrutteringsstillinger med sikte på å få fastlagt normalbelastninger for slike stillinger, slik at undervisningsressursene utnyttes optimalt og riktig fordelt mellom de ulike forskningsgruppene.
3. Generasjonsskifte som egen styresak i løpet av 2010.

Eventuelt

10. desember 2009

Morten Dæhlen
Instituttleder