

**Referat fra møte i instituttstyret  
torsdag 18.mars 2010**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Einar Broch Johnsen, Anne Marie Ytrehus, Espen Angell Kristiansen, Bendik Rønning Opstad , Ragnhild Kobro Runde, Kristin Skar, Tone Bratteteig

Fra adm: Line Valbø og Anne Cathrine Modahl (forlot møtet etter sak 10/06) , Narve Trædal

**Sakliste:**

**10/01: Konstituering**

Ragnhild Kobro Runde erklærte seg inhabil i sak 10/07 og fratrådte under saken Morten Dæhlen fratrådte under orienteringssak 10/08, bokstav e.

**10/02: Protokoll fra styremøte 10. desember 2009**

Tidligere godkjent som sirkulasjonssak.

**10/03: Endringer i instituttets faste utvalg**

- Leder av PhD-utvalget/representant i tilsettingsutvalget ex officio
- Nye studentrepresentanter

**Sakspapir:**

- Notat fra kontorsjef

**Vedtak:**

*Styret tar valget av Fritz Albrechtsen som ny leder for PhD-utvalget i perioden fram til ut 2011, samt hans ex officio-representasjon i Tilsettingsutvalget, til etterretning. Styret tar oppnevningen de nye studentrepresentantene i alle utvalg til etterretning.*

**10/04: Strategisk plan for 2010-2014**

**Sakspapir:**

- Forslag til strategisk plan

**Vedtak:**

*Styret vedtar det framlagte forslag som Ifis strategiske plan for perioden 2010-2014.*

**10/05: Budsjettet for 2010**

**Sakspapir:**

- Notat fra økonomileder
- Budsjettoversikt
- Søknad fra NANO-gruppen

**Vedtak:**

*Styret bevilger kr 900 000 til nytt oscilloscop til NANO-gruppen, og ber om at investeringsbudsjettet økes tilsvarende.*

*Styret vedtar for øvrig det fremlagte budsjettet for 2010.*

**10/06: Langtidsbudsjett for perioden 2010-2014 (orientering)****Sakspapir:**

- Følgenotatet som ble sendt til fakultetet sammen med forslaget

*Vedtak: Styret tar langtidsbudsjettet til etterretning.*

**10/07: Kunngjøring av 4-årig midlertidig førsteamanuensis-stilling tillagt lederfunksjonen for Senteret for førsteårsundervisning****Sakspapir:**

- Notat fra kontorsjef

**Vedtak:**

*Styret godkjenner den fremlagte kunngjøringstekst og klargjør at vanlige vitenskaplige kriterier skal legges til grunn for vurderingen av søkere. Styret ber om at søknadsfrist forlenges til 23. april. Stillingen kunngjøres på vanlig måte, også internt ved instituttet. Styret oppretter selv evalueringskomite for stillingen.*

**10/08: Orienteringssaker:**

- a. Arbeid med EU-prosjekt-søknader (vedlegg)
- b. Status i Ifi-II-prosessen (muntlig orientering)
- c. Prioritering av de KD-finansierte stipendiat/post-doc-søknadene for 2010 (vedlegg)
- d. Det nye studieprogramstyret (vedlegg)
- e. Virtuell ifi (vedlegg)

**Orienteringssak e ble gjort til vedtakssak, med følgende****Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning. Styret konstaterer at styringen av prosjektet har vært mangelfull. Styret nedsetter en gruppe bestående av styremedlemmene Arne Maus (stedfortreder for instituttleder) Anne Marie Ytrehus (ekstern styrerepresentant) og Espen Angell Kristiansen (studentrepresentant) som skal vurdere hva instituttet har fått for de nedlagte ressurser, og evt videre bruk av resultatene.*

*Styret tar de øvrige orienteringssaker til etterretning.*

**Eventuelt**

Ingen saker

19. mars 2010

Morten Dæhlen  
Instituttleder