

**Referat fra møte i instituttstyret
torsdag 16. desember 2010**

Til stede: Morten Dæhlen, Arne Maus, Thomas Plagemann (vara for Tone Bratteteig), Einar Broch Johnsen, Anne-Marie Ytrehus, Gordana Ilich Hole, Torgeir Lebesbye, Kristin Skar. Forfall: Morten Olav Hansen.

Fra adm: Anne Cathrine Modahl (tom.sak 10/19) Narve Trædal (ref.)

Sakliste:

10/16: Konstituering

- Thomas Plagemann erklærte seg inhabil i sak 10/22 og Morten Dæhlen i sak 10/23
- Fra repr. for midlertidig ansatte ble det stilt spørsmål om det ikke burde foretas nyvalg etter at den faste repr. for gruppen nå er gått over i 4-årig førsteamanuensis-stilling. Kontorsjef undersøker valgereglementet og forestår evt. nyvalg i henhold til dette.

10/17: Protokoll fra styremøte 24. juni 2010

Tidligere godkjent som sirkulasjonssak.

10/18: Forslag til budsjett for 2011, samt langtidsbudsjett for perioden 2011-2015

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef
- Simulerte inntekter for langtidsperioden

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslag til budsjett, men ber om å få det forelagt til ny behandling, dersom regneskapsavslutningen for 2010 skulle medføre vesentlige endringer. I lys av den stramme økonomiske situasjonen instituttet er på vei inn i, gir styret instituttleder følgende fullmakter:

- *Fullmakt til å vurdere de II-stillingene som blir ledige i de kommende år, med sikte på å inndra, evt. utsette forlengelse av, inntil 15 II-stillinger. Dette vil medføre at mer undervisning må dekkes av faste ansatte, noe som igjen vil kreve en gjennomgang av undervisningsporteføljen.*
- *Fullmakt til, i samarbeid med Studielaben og de emneansvarlige, å gjennomgå bruken av gruppelærere med sikte på å vurdere både kvalitet og ressursbruk.*

Styret merker seg de anslagene for beregnede inntekter fra EU-finansierte prosjekter, og ber om at instituttleder legger fram et forslag til tiltak for å bedre instituttets inntekter fra EU.

10/19: Erfarings-master: Stor satsning på etter- og videreutdanning ved instituttet

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef

Vedtak

- *Under forutsetning av at styret innen medio januar 2011 får seg forelagt et gjennomarbeidet og tilfredsstillende budsjett som viser at virksomheten i sin helhet er selv-finansierende og ikke konkurrerer med ordinær undervisning, vedtar styret å sette i gang virksomheten med oppstart fra H-11*
- *Styrets vedtak er basert på at GI-gruppen tar det faglige ansvaret for virksomheten.*
- *Under ovennevnte forutsetninger ber styret instituttleder gjennomføre en kallelse av Lars Groth fra det 20% professor-engasjementet han har i dag, til en full professorstilling i perioden 1.1.2011-31.05.2014. Stillingen finansieres i sin helhet av inntjente midler fra EVU-virksomheten.*

10/20: Innstilling til fast stilling som professor ved GI-gruppen

Sakspapir:

- Saksframlegg fra kontorsjef
- Rapporten fra vitenskapelig bedømmelseskomite
- Bedømmelseskomiteens kommentar til spørsmål fra søker Raima Suomi
- Kristin Braas søknad, CV og publikasjonsliste
- Betenkning for stillingen

Vedtak

Styret slutter seg til vurderingen fra bedømmelseskomiteen og innstiller Kristin Braa til stillingen.

10/21: Innstilling til 4-årig stilling som førsteamanuensis ved PMA-gruppen delfinansiert av eksterne midler fra EU-prosjektet HATS

Sakspapir:

- Saksframlegg fra kontorsjef
- Rapporten fra vitenskapelig bedømmelseskomite
- Ingrid Yus søknad, CV og publikasjonsliste
- Betenkning for stillingen

Vedtak

Styret slutter seg til vurderingen fra bedømmelseskomiteen og innstiller Ingrid Yu til stillingen.

10/22: Nye stillinger ved instituttet

Sakspapir:

- Saksframlegg fra kontorsjef

Vedtak

Styret vedtar at følgende stillinger kunngjøres i løpet av 2011:

- *Fast stilling som førsteamanuensis ved DMMS-gruppen, med ønsket tiltredelse senest 1.1.2012*
- *Fast stilling som førsteamanuensis ved ROBIN-gruppen, med ønsket tiltredelse 1.4.2012*

10/23: Gjennomgang av prosjektet Parallel Ifi/World Beside

Sakspapir:

- Rapport fra komiteen som ble nedsatt på forrige styremøte

Vedtak

Styret tar rapporten til etterretning, og slutter seg til komiteens anbefalinger. Styret ser det som urimelig at bedriftsstyret ikke vil utlevere kildekoden til Ifi, sett på bakgrunn av de tunge bidragene så vel fra UiO sentralt (inventarmidler til Ifi II) og fra instituttet (faglige og administrative ressurser) og ber Arne Maus ta ansvaret for videre forhandlinger med sikte på vederlagsfritt å sikre kildekoden for videre bruk i Ifis forsknings- og undervisningsvirksomhet.

10/24: Orienteringssak: Oppretting av en egen enhet (laboratorium) under GI-gruppen, for å synliggjøre de eksterne ressursene som blir brukt til utviklingsvirksomhet i tilknytning til de ulike prosjektene innen HISP-området.

Sakspapir:

- Notat fra kontorsjef

10/25: Orienteringssak: Ansatte ved UiO/MN-fakultetet med arbeidsplass UNIK

- Muntlig orientering ved instituttleder

10/26: Eventuelt

- Instituttleder orienterte om SFF-prosessen: Alle fem forslagene fra instituttet er gått videre til siste runde på fakultetet, som skal avgjøre sin endelige prioritering på et senere tidspunkt.

27. desember 2010

Morten Dæhlen
Instituttleder