

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 12. desember 2013
kl 14.15-16.00 på Styreverrommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Knut Liestøl, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Andreas Austeng (vara), Lars Tveito, Miria Grisot, Mozhdeh Harat. Ikke møtt: Thorvald Henrik Glad Munch-Møller (studentrepresentant).

Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl, Narve Trædal (ref.)

13/00: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Tveito tok opp evt. inhabilitet i sak 13/24 pga slektskap til leder ved Simula Research laboratory. Styret fant at han ikke var inhabil.

13/20: Protokoll fra ordinært møte 13. juni 2013

Saksdokument:

- Protokoll fra møte 13.juni 2013

Vedtak: *Gjennomgang av protokollen tas til etterretning.*

13/21: Videre drift og organisering av Studielaben

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: *Studielaben opprettes som en egen enhet på seksjonsnivå uten tidsavgrensning og med et mandat som skissert i framleggsnotatet. Det gjennomføres prosesser med sikte på fast tilsetting av de som fortsatt er midlertidig tilsatt.*

13/22: Budsjettet for 2014

Saksdokumenter:

- Spesifisert tiltaksbudsjett for instituttet
- Instituttets «Budsjettkommentar for 2014-2018», oversendt fakultetet den 15.11.2013
- Langtidsbudsjettet

Vedtak: *Styret vedtar det framlagte budsjett for 2014. Styret tar til etterretning det framlagte langtidsbudsjett for 2014-2018.*



13/23: Strategisk plan 2014-2017

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat fra instituttleder
- Plandokumentet

Vedtak:

Styret ved Institutt for informatikk vedtar det framlagte forslag til strategisk plan for 2014-2017. Styret gir instituttleder fullmakt til å foreta endringer i tråd med de kommentarer som fikk tilslutning i møtet.

13/24: Fornyelse av avtalen mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk og Simula Research Laboratory for perioden 2014-2018

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat fra instituttleder

Vedtak: *Styret ved Institutt for informatikk anbefaler forlengelse av gjeldende avtale for 5 nye år. Instituttleder får fullmakt til å foreta, i forståelse med fakultetet og Simula, redaksjonelle endringer i avtalen, herunder noe nedkorting og noen justeringer av mål.*

13/24: Orienteringssak: Prosessen ved ombygging av GI-gruppens masterstudent-terminalstue til stipendiatareale vår/sommer 2013

Saksdokumenter:

- Notat fra kontorsjef

Vedtak: *Orienteringen tas til etterretning.*

13/25: Eventuelt

Instituttleder orienterte om fakultetets prosess med utvelgelse av endringsmiljøer. Instituttet har fått et slik miljø: Security and Robustness of Networked Systems (CONCERNS). I tillegg deltagelse i ytterligere tre: 4Dspace(Nano), CELS (BMI) og CINPLA (BMI+NANO)

16. desember 2013

Knut Liestøl
instituttleder