

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 21. mars 2013
kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Knut Liestøl, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Andreas Austeng (vara for Stein Gjessing), Miria Grisot, Mozhdeh Sheibani Harat, Lars Tveito og Tina Vedal

Fra administrasjonen: Anne Cathrine Modahl (ref.)

Saksliste:

13/01: Protokoll fra ordinært møte 19. desember 2012

Vedtak: Protokollen ble godkjent. Referatet bør heretter inneholder navn på dem som var tilstede på styremøtet.

13/02: Endring av instituttreglementet og oppnevning av nestleder for utdanning

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder
- Instituttreglementet med det nye endringsforslaget

Vedtak: Styret sluttet seg til endringen i instituttreglementet, og utnevnte Dag Langmyhr som nestleder for utdanning for perioden 2013-2016, forutsatt at fakultetet godkjenner reglementsendringen.

13/03: Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis ved SFE

Saksdokument:

- Intervjekomiteens innstilling
- Bedømmelseskomiteens innstilling
- CV Birte Soppe
- CV Erlend Nybakk
- Kunngjøringsteksten

Vedtak: Styret ved Institutt for informatikk innstilte i henhold til intervjekomiteens rapport og rangering, og anmoder fakultetet om å tilsette Birte Soppe i fast stilling som førsteamanuensis ved Senter for entreprenørskap.



13/04: Tilsetting av Ragnhild Kobro Runde i fast stilling som førsteamanuensis ved OMS-gruppen

Saksdokument:

- Notat fra Narve Trædal
- Kobros CV

Vedtak: Styret ved Institutt for informatikk anmodet fakultetet om å tilsette Ragnhild Kobro Runde i fast stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring.

13/05: Kunngjøring av fast stilling som professor ved NANO-gruppen

Saksdokument:

- Framleggsnotat
- Kunngjøringstekst/ betenkning for stillingen

Vedtak: Styret ga Knut Liestøl fullmakt til å korrigere kunngjøringsteksten før stillingen utlyses. Undervisningsoppgaver og krav om pedagogisk kompetanse inkluderes i kunngjøringsteksten.

13/06: Forslag om tildeling av en ny vitenskapelig stilling til EVU-virksomheten.

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder
- Forslag til kunngjøringstekst/betenkning

Vedtak: Styret vedtok å tildele en ny fast vitenskapelig stilling til EVU-virksomheten ved instituttet. Knut Liestøl, Tone Bratteteig og Kristin Braa gis fullmakt til å justere kunngjøringsteksten før den sendes til utlysning.

13/07: Orienteringssak: Regnskapet for 2012

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

13/08: Orienteringssak: Ny strategiprosess (IFI mot 2020)

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. Kommentarene som kom fram under styrebehandlingen, herunder betydningen av konsultasjon med eksterne aktører, tas med i det videre arbeidet.

13/09: Eventuelt

- Knut Liestøl informerte om prosessen rundt kontorsjefstillingen.
- Knut Liestøl ønsker at spørsmål om habilitet i forhold til styresakene skal tas opp som fast innledende punkt på styremøtene i fremtiden.

04.04 2013
Knut Liestøl
instituttleder