

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 13. juni 2013
kl 14.15-16.00 på Styreverrommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Knut Liestøl, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Stein Gjessing, Tina Renate Vedal, Suhas Govind Joshi (vara), Lars Håkedal (vara), Torvald Munch-Møller (vara)

Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref.)

Saksliste:

- Kommentarer til dagsorden:
 - o Eget punkt på dagsorden om de møtende styremedlemmers habilitet i forhold til saker som er til behandling, etterlyses. Det vil bli innført fra og med neste møte.
 - o Stein Gjessing reiste spørsmål om gruppeledernes habilitet ang. punktet om godtgjøring for gruppeledere under sak 13/17. Instituttleder redegjorde for sin vurdering, og presiserte at det ikke skulle fattes vedtak på dette punkt.
 - o Stein Gjessing tok opp hvorfor det ikke er vurdert om ressursbehovet innen EVU kan avhjelpest av de som nå tilsettes i fast stilling, slik at ytterligere tilsetting innen området evt. kan unngås. Instituttleder redegjorde for vurderingene rundt dette.
 - o Oddvar Hesjedal meldte en sak til eventuelt.

13/11: Protokoller fra ordinært møte 21. mars 2013, og fra sirkulasjonssak 13/10, uke 20, 2013

Saksdokumenter:

- Protokoll fra møte 25.april 2013
- Protokoll fra sirkulasjonssak uke 20, 2013

Vedtak: Gjennomgang av protokollene tas til etterretning.
Administrasjonen bes oppdatere instituttets web med dokumenter fra styremøtene etter september 2012.

13/12: Innstilling til stilling som professor/førsteamanuensis i IT og ledelse, finansiert via instituttets EVU-virksomhet

Saksdokumenter:

- Framleggnotat
- Rapport fra bedømmelseskomiteen
- Bendik Bygstads CV



Stein Gjessing fremmet følgende forslag:

Instituttstyret anmoder fakultetet om å tilsette Bendik Bygstad i stillingen. Styret finner ikke at Bendik Bygstad er professor-kompetent, og anmoder derfor om at han blir tilsatt i førsteamanuensis-stilling. (avvist mot 1 stemme (Gjessing))

Vedtak: *Styret slutter seg til bedømmelseskomiteens konklusjon, og anmoder fakultetet om å tilsette Bendik Bygstad som professor i stillingen. Bygstad knyttes til GI-gruppen. (vedtatt mot 1 stemme (Gjessing))*

Styret ber om at instituttleder utarbeider interne retningslinjer for skriving av vitenskapelige bedømmelser.

13/13: Tilsetting av Maja van der Velden i fast stilling som førsteamanuensis ved DESIGN-gruppen

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat
- van der Veldens CV

Vedtak: *Styret ved Institutt for informatikk anmoder fakultetet om å tilsette Maja van der Velden i fast stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring*

Styret ber instituttleder legge fram et notat som viser situasjonen hva angår mulige framtidige krav om fast tilsetting.

13/14: Tilsetting av Sisse Finken i fast stilling som førsteamanuensis ved DESIGN-gruppen

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat
- Sisse Finkens CV

Vedtak: *Styret ved Institutt for informatikk anmoder fakultetet om å tilsette Sisse Finken i fast stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring*

13/15: Tilsetting av Ingrid Chieh Yu i fast stilling som førsteamanuensis ved PMA-gruppen

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat

- Anmodning fra PMA-gruppen
- Ingrid Chieh Yus CV

Vedtak: *Styret ved Institutt for informatikk anmoder fakultetet om å tilsette Ingrid Chieh Yu i fast stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring*

13/16: Brofinansiering av stilling i «Modellering og analyse av store datamengder» via Akademiaavtalen

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder
- Referat fra møte om Akademiaavtalen

Vedtak: *Styret ber Instituttet arbeide videre med sikte på å oppnå brofinansiering til en stilling i Modellering og analyse av store datamengder. Dersom premisene for finansieringen på vesentlige punkter avviker fra det som er beskrevet i framleggsnotatet, skal saken tas opp i styret på nytt.*

13/17: 4.-nivå-organiseringen ved instituttet

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat
- Foiler fra gruppeledermøte

Forslag til vedtak: *På bakgrunn av fakultetets prosess med å innføre strukturerert 4-nivå-organisering, innfører Institutt for informatikk et seksjonsnivå der de nåværende forskningsgruppene utgjør seksjoner. Seksjonsledere utpekes av instituttleder etter konsultasjoner med seksjonene. Overordnede retter og plikter til seksjonslederne fremgår av framleggsnotatet med de presiseringer som framkom på møtet. Instituttleder får fullmakt til å fastsette insentiver for seksjonslederarbeidet.*

13/18: Orienteringssak: Regnskapsrapport for 1.tertial 2013

Saksdokumenter:

- Lederkommentar til rapporten

Forslag til vedtak: *Orienteringen tas til etterretning*

13/19: Eventuelt

- Spørsmål om hvorfor ikke strategien er emne på dette styremøtet.
 - Instituttleder redegjorde:
 - Gruppelederne behandler en foreløpig skisse til strategiprosessen i møte 20.juni. Styret inviteres til dette møtet.

21. juni 2013

Knut Liestøl
instituttleder