

Referat fra møte i Instituttstyret
torsdag 6. november 2014
kl 14.15-16.00 på Styreverrommet, Ole-Johan Dahls hus

Tilstede: Knut Liestøl, Tone Bratteteig, Kristin Braa, Stein Gjessing, Miria Grisot, Mozhddeh Harat, Torgeir Lebesbye, Lars Tveito, Tina Renate Vedal (vara for studentene). Forfall: Oddvar Hesjedal
Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref), Geir Ulvestad

Saksliste:

14/16: Vurdering av de møtende styrerepresentanternes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble meldt

14/17: Protokoller fra 12. juni 2014, samt fra etterfølgende sirkulasjonssak

Saksdokument:

- Protokoll fra møte 12. juni 2014
- Protokoll fra sirkulasjonssak uke 27/2014

- Det ble bemerket at også studentrepresentant Torgeir Lebesbye hadde forfall til møtet 12.juni.

- Instituttleder orienterte om prosessen med tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor ved SEF-gruppen. Styret tok gjennomgangen til etterretning. Ut fra diskusjonen formulerte instituttleder en eventuelt-sak, som refereres nedenfor.

Vedtak: *Gjennomgang av protokollene tas til etterretning.*

14/18: Strategi for besettelse av ledige fast vitenskapelige stillinger de kommende år

Saksdokument:

- Orientering fra instituttleder om tilsettingsprosessen i ledig professorat ved NANO-gruppen
- Notat fra instituttleder

Vedtak:

- *Det foretas ikke tilsetting basert på tidligere utlyst stilling ved Nano-gruppen.*



- *Instituttstyret ber om at Instituttleder etter tett konsultasjon med relevante miljøer fremmer forslag til struktur og utlysninger rundt fagområdet mikroelektronikk og maskinvaresystemer senest til styremøte i juni 2015.*
- *Det utlyses en stilling som dekker viktige behov i Design- programmet så snart en betenkning er utarbeidet. Stillingen plasseres i Design-gruppen.*
- *Det utlyses en stilling innen fagområdet språkteknologi våren 2015.*
- *Instituttleder bes om å nedsette gruppe med god representasjon fra PSE-gruppen som skal komme med forslag til profilering av stillinger innen SE/programmering. Målsetting er å legge fram forslaget på styrets møte i mars 2015. Stillinger foreslås tentativt utlyst 2015, 2016 og 2017, med ytterligere en stilling i 2017 hvis økonomien tillater dette.*
- *Instituttleder bes om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan fagområdet sikkerhet kan styrkes til styremøtet i mars 2015.*
- *Instituttleder bes om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan tilstrekkelig bemanning ved LogID-gruppen kan sikres til styremøtet i mars 2015.*

14/19: Forslag til budsjett for 2014 (denne saken ble i møtet behandlet før sak 14/18)

Saksdokumenter

- Prognose for tidsrommet 2015-19
- Budsjett for 2015

Vedtak: *Styret tar den framlagte prognose til etterretning og vedtar det framlagte budsjett for 2015.*

- *Styret vedtar å holde tildelingen av insentivmidler til gruppene på samme nivå som i 2014.*

- *Styret vedtar de foreslåtte bevilgninger til*

- *eksamen og gruppelærere*
- *disputaser*
- *gruppemidler*
- *formidling og markedsføring*

- *Styret tar resten av budsjettet til etterretning. Dersom budsjettbehandlingen i fakultetet endrer vesentlig på de rammer som er lagt til grunn i notatet, bes styret om å få seg forelagt et revidert forslag.*

14/20: Instituttleder – valg eller tilsetting

Saksdokumenter

- Høringsforslag fra fakultetet

Vedtak:

- *Styret ønsker ikke å gi fra seg sin reglementsfastede rett til å vurdere ordning (valg eller tilsetting) for hvert instituttlederskifte.*

14/21: Orienteringer

- Status i endringsmiljøprosessen
 - Prosessen er ikke avsluttet. Styret ber om at gruppeledermøtet holdes orientert
- Likestillingsmidler
 - Utsettes. Orientering gis til gruppeledermøtet
- Endringer i driftsgruppa
 - Terje Knudsen blir engasjert i prosjekteringen av Life science-bygget. Instituttleder arbeider for at han fortsatt vil ha noe driftsansvar ved instituttet. Instituttleder vil starte en hurtig prosess for å sikre den ressurstilførsel, og det redesign av driftsgruppen, som Knudsens fratreden vil måtte medføre.
- Andre orienteringer
 - Stein Gjessing orienterte om arbeidet med å etablere et samarbeidsprosjekt med BI om IKT og økonomi. Det ser ut som om studentene må betale for de studiepoengene de tar ved BI. Studiet skal detaljplanlegges i det kommende året, og oppstart er beregnet fra høsten 2016.
Studentrepresentantene tilkjennega motstridende syn på om hvorvidt de kunne gi prosessen sin tilslutning, ut fra om de anså det foreslåtte studiet som en del-innføring av skolepenger ved UiO.

Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning*

14/22:**Eventuelt**

Orientering om hvilke tilsetningsforhold ved instituttet som kan gi rettskrav på stilling, enten etter fireårsreglen (uten kunngjøring), eller ved fortrinnsrett (ved kunngjøring).

Vedtak:

Instituttleder bes om å komme med en utredning om bruk av vikariater og midlertidig tilsetning i undervisningsstillinger til styremøtet i mars 2015.

10.november 2014

Knut Liestøl
instituttleder

