

## Referat fra møte i Instituttstyret

**torsdag 18. juni 2015**

Til stede: Knut Liestøl, Kristin Braa, Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Suhas Govind Joshi, Lars Håkedal.

Forfall: Oddvar Hesjedal, Erik Vesteraas, Johan Haavik (begge stud.repr.)

Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref), Geir Ulvestad

### Saksliste:

**15/13: Vurdering av de møtende styrerepresentanternes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte**

- Ingen habilitetsproblemer ble meldt

**15/14: Protokoller fra møte 19. mars, samt fra sirkulasjonssaker uke 15, uke 20-21 og uke 23/24 2015**

**Saksdokumenter:**

Protokoller fra møte 19. mars, samt fra sirkulasjonssaker uke 15, uke 20-21 og uke 23/24 2015

- En kommentar ang. godkjenningprosedyrene for sirkulasjonssaker ble meldt, og er referatført under *eventuelt* nedenfor.
- Nummerering av saker til Styret og Tilsetningsutvalget bør følge samme mal; sak/år. Gjøres gjeldende fom neste år.

**Vedtak:** *Protokoll fra møte 19.mars, som tidligere er behandlet og godkjent som sirkulasjonssaker, tas til etterretning. Protokoller fra sirkulasjonssaker uke 20-21 og uke 23-24 godkjennes.*

**15/15: Oversikt over instituttets økonomiske situasjon på bakgrunn av regnskap for første tertial 2015, samt revurdert prognose for 2015-2019**

**Saksdokumenter:**

- Foiler fra økonomileder

**Vedtak:** *Styret tar regnskapet for første tertial, og den justerte prognosen, til etterretning.*

**15/16: Tildeling av nye stillinger til fagområdet sikkerhet, og til samarbeid robotikk/Institutt for musikkvitenskap**

**Saksdokumenter:**

- Notat fra instituttleder, bilagt med notat fra Institutt for musikkvitenskap.

**Vedtak:**

1. *Instituttstyret mener forskningsområdet sikkerhet må styrkes stillingsmessig. Styret ber om at det nedsettes et utvalg som utarbeider forslag til fagprofil for en ny stilling innen sikkerhet, og at utlysning av en stilling gjennomføres så snart det er tilstrekkelig avklart hvordan dette området prioriteres ved UNIK.*
2. *Styret støtter forslaget om opprettelse av en delt stilling mellom Institutt for musikkvitenskap og Ifi/robotikk. Styret ber om å få seg forelagt betenkning for stillingen, og presiserer at det er viktig at stillingen effektivt gir økt utdanningskapasitet i robotikk. Styret ber derfor om at forslaget til utlysningstekst følges av et kort skriv hvor det redegjøres for hvordan stillingen vil øke utdanningskapasiteten i robotikk.*
3. *Dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet, skal betenkninger behandles på ordinært møte i styret, fortrinnsvis i novembermøtet.*

**15/17:****Orienteringer**

- Instituttet får antakelig 15 nye studieplasser på masternivå i det endelige Stortingsvedtaket om revidert statsbudsjett. De fordeles i så fall med 6 til Design, 6 til ProgNet og 3 til Robotikk.
- Instituttets forslag til «Verdensledende miljø», Data Science, har ikke fått tilslag.
- Eiendomsavdelingen vil i nær framtid sette i gang med ombygging til 2x2 kontorer i 9. og 8. etasje, og deling av to av de fem store kontorene nordvest i 5.etasje.
- Det ble orientert om utviklingen av publikasjonsvolumet, som viser nedgang de to siste år. Nedgangen samsvarer imidlertid stort sett med nedgangen i antallet vitenskapelige årsverk ved instituttet.
- De faste vitenskapelige stillingene som styret tidligere i vår har vedtatt å besette, er kunngjort, og forberedelse til bedømmelse er i gang. I den forbindelse har instituttleder laget en *short guide* for bedømmelse, basert på UiOs regler, retningslinjer og maler for søknader om opprykk til professor.

**Vedtak:** *Styret tar orienteringene til etterretning***15/18:****Eventuelt**

- Styret ber om at rutinene ved behandling av sirkulasjonssaker blir innskjerpet, slik at styret får seg forelagt det *endelige* forslaget til formuleringer, f.eks. i kunngjøringstekster, før saken ansees ferdigbehandlet i styret.

5.august 2015

Narve Trædal  
sekretær