

Referat fra møte i Instituttstyret

torsdag 19. mars 2015

kl 14.15-16.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus

Til stede: Knut Liestøl, Kristin Braa, Oddvar Hesjedal, Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Miria Grisot, Mozhddeh Harat, Erik Vesteraas. Forfall: Johan Haavik (stud.repr.)

Fra administrasjonen: Narve Trædal (ref), Geir Ulvestad

Saksliste:

15/01: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

- Ingen habilitetsproblemer ble meldt

15/02: Protokoll fra møte 6. november 2014

Saksdokument:

- Protokoll fra møte 6. november 2014

Vedtak: *Protokollen tas til etterretning.*

15/03: Status oppfølging av Strategisk plan 2014-2017

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder
- Instituttleder ba om at en merknad fra studentrepresentant Vesteraas ang. for dårlig sikring av undervisningskollisjoner på bachelor (etter 3.semester) ble tatt opp med studieadministrasjonen

Vedtak: *Instituttleders gjennomgang tas til etterretning med de bemerkninger som kom fram.*

15/04: Regnskapet for 2014

Saksdokument:

- Muntlig rapport ble lagt fram av økonomileder

Vedtak: *Regnskapsrapporten tas til etterretning.*

15/05: Nye vitenskapelige stillinger

Saksdokument:

- Notat fra instituttleder om oppfølging av styresak 14/18
- Notat om strategi for besettelse av stillinger i PSE-gruppen
- Forslag til betenkning for et fast professorat/førsteamanuensis-stilling tilknyttet Design-gruppen
- Forslag til betenkning for en fast førsteamanuensis-stilling tilknyttet LTG-gruppen

Vedtak:

- *Det lyses ut en fast professor-/førsteamanuensis-stilling innen mikroelektronikk og maskinvare-systemer i bred forstand. Instituttleder bes om å utforme en betenkning i samarbeid med fagmiljøet. Betenkningen fremlegges deretter for styret. Styret ønsker å være godt representert i komiteen som vurderer egnethet for stillingene.*
- *Styret sluttet seg i hovedsak til det fremlagte forslag til betenkning for en fast professorat/førsteamanuensis-stilling tilknyttet Design-gruppen, men ber om å få seg forelagt en ny versjon etter at teksten er rettet opp i henhold til de bemerkningene som kom fram på møtet.*
- *Styret sluttet seg i hovedsak til det fremlagte forslag til betenkning for en fast førsteamanuensis-stilling tilknyttet LTG-gruppen, men ber om å få seg forelagt en ny versjon, etter at teksten er rettet opp i henhold til de bemerkningene som kom fram på møtet.*
- *Styret slutter seg til utlysningsstrategien for PSE-gruppen for de kommende tre år. Styret sluttet seg i hovedsak til det fremlagte forslag til betenkning for en professor/førsteamanuensis-stilling tilknyttet feltet i bred forstand, men ber om å få seg forelagt en ny versjon, etter at teksten er rettet opp i henhold til de bemerkningene som kom fram på møtet.*
- *Styret ber om å få seg forelagt en vurdering av ytterligere styrking av området sikkerhet på neste styremøte.*

15/06: Oppretting av en ny fast stilling innen energiinformatikk

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder inklusive stillingsbeskrivelse

Vedtak:

- *Styret tildeler en fast professor-/førsteamanuensis-stilling til fagområdet energiinformatikk, under forutsetning av stillingen gis en fire-årig bro-finansiering fra fakultetet. Styret godkjenner stillingsbeskrivelsen med de endringer som framkom på møtet, og ber om å få seg forelagt et endelig forslag til betenkning.*

15/07: Ny stilling ved EVU etter Lars Groth

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder
- Regnskapsoversikt over aktiviteten hittil, samt prognose
- Betenkning

Vedtak: Det utlyses en førsteamanuensis-stilling tilknyttet EVU-programmet i IT og ledelse. Styret sluttet seg i hovedsak til det fremlagte forslag til betenkning, men ber om å få seg forelagt en ny versjon, etter at teksten er rettet opp i henhold til de bemerkningene som kom fram på møtet.

15/08: Om bruk av vikariater og midlertidig tilsetting i undervisningsstillinger

- Notat fra kontorsjef

Vedtak:

- *Styret tar notatet til etterretning, og forutsetter at vikarer som blir tilsatt for å dekke opp undervisningen, i hovedsak blir ansatt som lektorer, og at ledige vitenskapelige stillinger lyses ut i god tid før personer går over grensen for fortrinnsrett/fast tilsetting*

15/09: Orienteringer

- Instituttleder orienterte muntlig:
 - Av de ni nye stipendiatstillingene som er tildelt fra KD til informasjonsteknologi-feltet, blir fem kunngjort i 2015 eller tidlig i 2016, mens fire stk benyttes til en generell styrking av instituttets basisbudsjett
 - Han ga en oversikt over de 15 basisfinansierte stipendiatstillingene som ble kunngjort i fakultetets fellesutlysning i uke 16.
 - Oppstartstidspunktet for den nye studiereformen ved fakultetet er utsatt fra H-16 til H-17.

Vedtak: *Styret tar orienteringene til etterretning*

15/10: Eventuelt

Ingen saker

25. mars 2015

Knut Liestøl
instituttleder