

Referat fra Instituttstyremøtet 1.12.2016

Tilstede: Knut Liestøl, Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Suhas Govind Joshi, Miria Grisot, Mozhdeh Sheibani, Oddvar Hesjedal, Sebastian Søgaard Hansen, Håkon Salomonsen Møller (fra kl. 15), Ellen Munthe-Kaas (observatør)

Frafall: Kristin Braa

Fra administrasjonen: Cecilie M. Sundet (ref.)

24/16: Vurdering av de møtende styrerepresentanters habilitet i forhold til saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble innmeldt.

25/16: Protokoll fra møtet 16.juni 2016

Saksdokumenter:

- Protokoll fra styremøtet 16. juni 2016

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16.6.2016 godkjennes. Protokoll for sirkulasjonssak uke 41/2016 protokollføres, og ettersendes med referatet fra dette møtet (1.12.2016 – referentens tilføyelse)

26/16 Godkjenning av nestleder for utdanning

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder

Vedtak:

Styret utpeker Ragnhild Kobro Runde som nestleder for utdanning

27/16 Økonomisk status, budsjett og stillingsplan

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder
- Ledelsesvurdering og prognose
- Notat om stillingsplan

Vedtak:

Anvendelse «overskudd»: Investeringer og drift.

Investeringsrammen fastsettes til årlig 5 mill. det avsettes 1.6. mill til gruppemidler. Mindre ombygginger kan besluttes av instituttleder, mens eventuelle større prosjekter forelegges styret.

Midlertidige stillinger:

Det utlyses ca. 10 stipendiat/postdoc-stillinger utover rammen i 2017/2018; det delegeres til instituttleder å fastsette det eksakte antall. I tillegg gis fire startpakker, hver på en stipendiat, til nye fast vitenskapelig tilsatte. Rammen for II-stillinger utvides med 5.

Faste stillinger:

Fase 1:

- *Stillingsrammen for studieadministrasjonen utvides med 1 stilling.*
- *Det utlyses en brofinansierte vitenskapelige stillinger innen hvert av områdene til IS-gruppen, PSE-gruppen og DSB-gruppen.*

Fase 2/3:

- *Styret ber videre om at det initieres en prosess for å indentifisere ytterligere områder for utlysning av vitenskapelige stillinger.*
- *Alle forskningsgrupper skal her gis mulighet til å komme med innspill. Det skal utarbeides en enkel mal for innspill.*
- *Instituttleder kan i tillegg nedsette bredere utredningsgrupper.*
- *Det tas sikte på utlysning av utvalgte stillinger V-2017, mens ytterligere stillinger vedtas etter utarbeidelse av ny strategisk plan.*

Bemerkning fra styret:

Ut fra HISP prosjektets store betydning for Ifi ber styret om en gjennomgang av prosjektet og forretningsmodellen i et senere styremøte. Fremtidige muligheter og risikoer bør fremheves.

28/16: Organisering

Saksdokumenter:

- Notat fra instituttleder

Vedtak:

Styret støtter en modell hvor

- *instituttleder støttes av et mindre lederteam hvor teammedlemmene har definerte funksjoner på instituttnivå. Nestledere og kontorsjef er medlemmer; øvrige medlemmer utpekes av instituttleder selv.*
- *forskningsgruppene forblir instituttets seksjoner*
- *en uformell og dynamisk inndeling i fagdomener benyttes til å koordinere aktivitet mellom grupper*
- *den konkrete inndeling i forskningsgrupper gjennomgås. Prosessen skal legges opp slik at medarbeidernes innflytelse er sterk, og slik at det ikke benyttes tid på utredninger hvor konklusjonen er åpenbar.*

Styret ber videre om at arbeidet med utforming av enkle rutiner og rutinebeskrivelser prioriteres høyt.

29/16 Orienteringer

- Høyesterettsdom om fortrinnsrett
 - Sak: Har forskere med sterkt stillingsvern (> 4 års sammenhengende tjeneste) fortrinnsrett til ledig førsteamanuensisstilling ved samme institusjon gitt at vedkommende er kompetent?
 - Tingretten: Nei
 - Lagmannsretten: Ja
 - Høyesterett: Nei (4 mot 1)
 - Viktig fordi vi tryggere kan ansette fast i forskerstillinger på eksterne prosjekt
 - Men: Stadig meget forsiktig med å gi forskere undervisning

30/16 Eventuelt

Stilling i musikkteknologi/robotikk

Vedtak:

Styret ved Institutt for informatikk vurderer Nymoen som kvalifisert til stillingen.

Knut Liestøl
Instituttleder

Cecilie M. Sundet
kontorsjef/sekretær