

**Referat fra møte i instituttstyret**  
**torsdag 8.6.2017**

Tilstede: Alma Culen, Andreas Austeng, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Petter Nielsen, Martine Hillevi Solberg, Nikolas Papaioannou, Ellen Munthe-Kaas

Fra administrasjonen: Geir Ulvestad og Cecilie M. Sundet (referent)

Forfall: Oddvar Hesjedal

**Saksliste:**

**12/17: Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** *Innkallingen er godkjent. Etteranmeldt sak 21/17 tas til behandling.*

**13/17: Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte**

**Vedtak:** *Ingen inhabilitet ble meldt.*

**14/17: Protokoller fra møte 30. mars 2017 samt fra sirkulasjonssak uke 19/2017**

**Saksdokumenter:**

- Protokoll fra styremøte 30.3.2017
- Protokoll fra sirkulasjonssak uke 19/2017

**Vedtak:** *Protokollene godkjennes.*



**15/17: Økonomi - prognose****Saksdokumenter:**

- Ledelsesvurdering og prognose 1T-2017

**Vedtak:** *Førstetertialrapport og prognose tas til etterretning.*

**16/17: Ny fast stilling som universitetslektor SKO 1009 ved DESIGN-gruppen****Saksdokumenter:**

- Forslag til stillingsbetenkning
- Beskrivelse av Suhas Govind Joshi

**Vedtak:** *Styret tar til etterretning at Suhas Govind Joshi har sterkt stillingsvern og støtter at han tilbys fast stilling ved instituttet.*

**17/17: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i informasjonssikkerhet****Saksdokumenter:**

- Rapport fra bedømmelseskomiteen
- Rapport fra intervjukomiteen

**Vedtak:** *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Nils Gruschka som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk.*

Det ble avgitt 4 stemmer for forslaget (Nielsen, Solberg, Papaioannou, Munthe-Kaas). Forslaget ble vedtatt med instituttleders dobbeltstemme.

**18/17: Innstilling til 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i software engineering****Saksdokumenter:**

- Revidert rapport fra bedømmelseskomiteen
- Bedømmelseskomiteens vurdering av kommentarene fra søkerne og de tre innkomne kommentarene
- Rapport fra intervjukomiteen
- Fra sak 6/17: Betenkning for to faste stillinger som førsteamanuensis ved PSE-gruppen

**Vedtak:** *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Antonio Martini og Viktoria Stray som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk.*

**21/17: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis ved EVU-satsningen IT og ledelse****Saksdokumenter:**

- Rapport fra bedømmelseskomiteen

**Vedtak:** *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Knut Helge Ronæs Rolland som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk.*

**19/17: Orienteringer**

Instituttleder orienterte om forskerlinjepilot ved instituttet med planlagt oppstart høst 2018.

**20/17: Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

Oslo, 28.06.2017

Cecilie M. Sundet (referent)