

**Referat fra møte i Instituttstyret**  
**torsdag 30.3.2017**

Tilstede: Ellen Munthe-Kaas, Petter Nielsen, Alma Leora Culén, Stephan Oepen, Terje Aksel Sanner, Oddvar Hesjedal, Lars Håkedal, Martine Hillevi Solberg, Tor Jan Derek Berstad

Fra administrasjonen: Cecilie Mellingsæter Sundet (ref), Geir Ulvestad

**Saksliste:**

**1/17: Konstituering av styret**

Studentenes representanter for 2017 er: Martine Hillevi Solberg og Nikolaus Papaioannou.  
Studentenes vararepresentanter for 2017 er: Anna Maria Bukalska og Tor Jan Derek Berstad.

Kommentarer til dagsorden: Instituttleder meldte en sak til eventuelt.

Styret var enige om at i tilfeller av tidsnød kan stillingsansettelser og stillingsutlysninger (utlysningstekst) tas som sirkulasjonssaker. Saker der man ser at det kan bli utfordringer med konklusjonen, tas i ordinært styremøte.

Tentative møtetidspunkter for årets øvrige ordinære styremøter:

8. juni 14:15-16:00

21. september 14:15-16:00

23. november 14:15-16:00

**2/17: Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte**

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

**3/17: Regnskapet for 2016**

Geir Ulvestad orienterte i møtet.

Saksdokumenter: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport 2016

**Vedtak:** *Regnskapsrapporten tas til etterretning.*



**4/17: Status oppfølging av Strategisk plan 2014-2017**

Saksdokumenter:

- Strategisk plan for Institutt for informatikk 2014-2017

**Vedtak:** *Status på oppfølging av Strategisk plan tas til etterretning.*

**5/17: Fast stilling som førsteamanuensis ved EVU-satsningen IT og ledelse etter Bjørn Erik Mørk**

Saksdokumenter:

- Notat fra leder for EVU-satsningen, Bjørn Erik Mørk
- Regnskapsoversikt
- Forslag til betenkning

**Vedtak:** *Det utlyses en fast stilling som førsteamanuensis tilknyttet EVU-programmet IT og ledelse. Instituttleder bes om å utforme endelig betenkning i samarbeid med leder for IS-gruppen og i tråd med de momenter som er kommet frem i styremøtet. Styret får endelig betenkning til behandling.*

**6/17: En-til to brofinansierte faste stillinger som førsteamanuensis ved PSE-gruppen**

Saksdokumenter:

- Mot en ny stillingsplan - vedlegg til styremøtet 1.12.2016
- Referat fra styremøtet 1.12.2016
- Forslag til betenkninger

**Vedtak:**

1. *Det lyses ut en brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis i programmering ved PSE-gruppen. Instituttleder bes om å utforme endelig betenkning i samarbeid med lederen for PSE-gruppen i tråd med de momenter som kom frem i styremøtet.*
2. *Det lyses ut en brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis i software engineering ved PSE-gruppen. Det delegeres til instituttleder å vurdere utlysningstidspunkt for stillingen. Instituttleder bes om å utforme betenkning i samarbeid med lederen for PSE-gruppen. Betenkningen skal forelegges styret for godkjenning før utlysning.*

**Bemerkning fra styret:** Flere av de tilstedeværende i styret var skeptiske mot kravet om norsk kunnskap i det vedlagte forslaget til betenkning.

**7/17: Ny stilling i IT-drift**

Saksdokumenter:

- Notat fra leder for IT-drift, Kristin Skar

**Vedtak:** *Det lyses ut en fast stilling som overingeniør ved IT-drift. Instituttleder bes om å utforme betenkning i samarbeid med lederen for IT-drift.*

**8/17: Innstilling til 4-årig vikariat som førsteamanuensis innen databaser og semantiske teknologier**

Saksdokumenter:

- Rapport fra bedømmelseskomiteen

**Vedtak:** *Styret anmoder fakultetet om å tilsette Evgenij Thorstensen i 4-årig vikariat som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk.*

**9/17: Orienteringer**

Ingen orienteringssaker.

**10/17: Eventuelt**

- Ny universitetslektorstilling tilknyttet Designgruppen ble diskutert. Styret får saken på sirkulasjon med anledning til å be om ekstraordinært styremøte for behandling av saken.

Oslo, 31.03.2017

Cecilie M. Sundet (referent)