

## Protokoll fra Instituttstyret

**Tid: torsdag 6.6.2019, kl. 11.00-14.45**

**Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus**

**Tilstede:** Andreas Austeng, Alma Culén (fratrådte etter sak 26/19), Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Oddvar Hesjedal, Karl Hole Totland, Jeanette Kirkerud, Petter Nielsen, Ellen Munthe-Kaas. Ragnhild Kobro Runde deltok som observatør i sakene 19/19 tilgmed 24/19.

**Fra administrasjonen:** Cecilie M. Sundet (referent), Dalibor Bosnjak og Geir Ulvestad (fra økonomi), Helene B. Jansen (HR-rådgiver).

### Saksliste:

#### 19/19 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** *Innkallingen ble godkjent.*

#### 20/19 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

**Vedtak:** *ingen inhabilitet ble meldt.*

#### 21/19 Protokoll fra styremøte 14.3.2019

**Vedtak:** *Protokollen godkjennes.*

#### 22/19 Økonomi og prognose førstetertial 2019

**Vedtak:** *Førstetertialrapport og prognose tas til etterretning. **Oversikt over økonomisk handlingsrom skal vedlegges alle saker som påvirker handlingsrommet.***



### 23/19 Handlingsplan 2019-2021 for Institutt for informatikk

**Vedtak:** Styret ved Institutt for informatikk vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for 2019-2021. Styret påpekte spesielt at planen bør utøkes med tidsplan, ansvarshavende og eventuelle økonomiske føringer for de enkelte aksjonspunktene. Styret gir instituttleder fullmakt til å foreta endringer i handlingsplanen i tråd med kommentarer i møtet.

### 24/19 Endring i organiseringen av instituttet

Sak 24/19 ble behandlet før sak 23/19.

**Vedtak:** I tråd med prinsippene i det foreliggende notatet om endring i organiseringen av instituttet, vedtar styret ved Institutt for informatikk reorganisering av dagens tretten forskningsseksjoner på nivå 4 til fem seksjoner:

- (i) Digitalisering
- (ii) Maskinlæring
- (iii) Programmering
- (iv) Sikkerhet og nettverk
- (v) HISP (helseinformasjonssystemer)

Samtidig innføres forskningsgrupper under seksjonene på nivå 5. Endringen trer formelt i kraft fra 1.1.2020.

Instituttleder får fullmakt til å slutføre arbeidet med reorganiseringen av forskningsseksjonene ved instituttet, herunder revurdering av mandater og sammensetninger av de forskjellige rådene og utvalgene ved instituttet.

### 25/19 Innstilling til brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis ved NANO-gruppen

Styret etterlyste en faglig fundert innbyrdes rangering av kandidatene Kristian Kjelgård og Mehdi Azadmehr. Endelig behandling av saken utsettes til neste styremøte.

### 26/19 To nye faste stillinger som førsteamanuensis innen helseløstikk finansiert av Helse Sør-Øst

**Vedtak:** Det lyses ut to stillinger som førsteamanuensis i helseinformatikk. Det tas forbehold om at stillingene finansieres av Helse Sør-Øst i en overgangsperiode på ti år. Styret ber om å bli forelagt samarbeidavtalen og forslag til faglig innretning/forslag til utlysningstekst før styret gjør endelig vedtak om utlysning.

**27/19 To nye faste stillinger som førsteamanuensis delfinansiert av SIRIUS SFI**

Styret ønsket noen ytterligere avklaringer fra SIRIUS og at stillingene diskuteres i et noe bredere fagmiljø enn SIRIUS + ASR før endelig behandling av saken.

**28/19 Brofinansiert fast stilling som førsteamanuensis samt reutlysning av stillingen etter Brian Nicholson, begge ved IS-gruppen****Vedtak:**

1. *Stillingen som er ledig på IS-gruppen, lyses ut som førsteamanuensis ved gruppen.*
2. *Det lyses ut en brofinansiert stilling som førsteamanuensis på IS-gruppen.*
3. *Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst for de to stillingene. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for IS-gruppen.*

**29/19 Orienteringer**

- Status vitenskapelige stillinger og undervisningsstillinger ved instituttet:

Sakspapir med oversikt over utviklingen av den faste vitenskapelige staben på de enkelte forskningsgruppene i perioden 2016-2019 utgjorde bakgrunnsmateriale til sakene 26/19, 27/19 og 28/19.

**30/19 Eventuelt**

- Ordinære styremøter høsten 2019 blir 26.9 og 7.11

Oslo, 13. juni 2019 – Cecilie M. Sundet, referent