

Protokoll fra Instituttstyret

Tid: torsdag 24.1.2019, kl. 14.15-16.00

Sted: Styrerommet, Ole-Johan Dahls Hus

Tilstede: Andreas Austeng, Alma Culen, Terje Aksel Sanner, Lars Håkedal, Oddvar Hesjedal, Karl Totland, Zixuan Liu, Ellen Munthe-Kaas, Petter Nielsen. Stephan Oepen (vara) møtte uten tale- og stemmerett.

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

Saksliste:

1/19 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2/19 Vurdering av de møtende styrerepresentantenes habilitet i forhold til de saker som omhandles på dagens møte

Ingen inhabilitet ble meldt.

3/19 Protokoll fra styremøte 15. november 2018

Vedtak: Protokollen godkjennes.

4/19 Organiseringen av instituttet - prosess mot en forbedret organisasjonsstruktur

Vedtak: Styret gir med dette ledergruppen ved instituttet fullmakt til å fortsette arbeidet med ny seksjonsinndeling og øvrige nødvendige endringer i organisasjonsstrukturen ved instituttet, i tråd med det vedlagte arbeidsnotatet. Styret ber om en statusrapportering i styremøtet 14. mars 2019 og en endelig rapport med forslag til vedtak i styremøtet 6. juni 2019.

5/19 Førsteamanuensis i digitalisering/digital økonomi ved DigEnt-gruppen - forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DigEnt-gruppen.



6/19 Førsteamanuensis i computer and network security ved DIAS-gruppen - forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DIAS-gruppen.

7/19 Førsteamanuensis i energiinformatikk ved DIAS-gruppen, finansiert av akademiaavtalen 2020-2023 - forslag til utlysningstekst

Vedtak: Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater til instituttleder å utforme endelig utlysningstekst i samråd med leder for DIAS-gruppen.

8/19 Orienteringer

- Status strategiarbeid ved instituttet: Knut Liestøl er ny forskningsleder ved instituttet og har påtatt seg ansvaret for utarbeidelse av forslag til handlingsplan der strategiarbeidet også fremgår.
- Status arbeid med nye masterprogram, (i) Digital økonomi og ledelse, (ii) Informasjonssikkerhet: Instituttleder orienterte. Masterprogrammene forventes å ha oppstart i 2020.
- Status førsteamanuensisstilling i digitalisering ved DigEnt-gruppen: Instituttleder orienterte. Saken diskuteres med seksjonsleder for DigEnt før videre prosess bestemmes.

9/19 Eventuelt

Det forventes at det i løpet av våren vil komme en bestilling fra fakultetet der instituttstyret vil bli bedt om å ta stilling til ordning (valg eller tilsetting) ved fremtidige skifter av instituttleder.

Oslo, 15. februar 2019 – Cecilie M. Sundet, referent