

# Protokoll fra møtet i instituttstyret for Institutt for informatikk

- Dato og tid: torsdag, 17. juni 2021, kl. 13:15–16:10
- Sted: Zoom meeting

Styresaker kategoriseres som **O**-rienterings-, **D**-røftings-, eller **V**-edtaksaker. I henhold til [UiOs forretningsorden for styringsorganer](#) holdes styremøter som hovedregel for åpne dører, mens enkelte saker kan **L**-ukkes, f.eks. når de angår enkeltpersoner eller samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner.

## Deltakere

- [x] Stephan Oepen (instituttleder; styreleder)
- [x] Ingrid Chieh Yu (instituttleders stedfortreder; nestleder for styret)
- [x] Bjørn Taale Sandberg (eksternt styremedlem)
- [x] Dag T. Wisland (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- [x] Viktoria Stray (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- [x] Marianne Andresen (representant for teknisk–administrative ansatte)
- [x] Alexander Kempton (representant for midlertidige ansatte)
- [ ] Eirik Berg (studentrepresentant)
- [x] Cornelia Drougge Vassbotn (studentrepresentant)
- [ ] Alma Leora Culén (vararepresentant for fast vitenskapelige ansatte uten stemmerett)
- [ ] Lars Håkedal (vararepresentant for teknisk–administrative ansatte uten stemmerett)
- [ ] Barbro Renland Nordby (vararepresentant for midlertidige ansatte uten stemmerett)
- [x] Vetle Utvik (vararepresentant for studenter uten stemmerett)
- [ ] Johanne Thunes (vararepresentant for studenter uten stemmerett)
- [x] Cecilie Mellingsæter Sundet (styresekretær uten stemmerett; referent)
- [x] Dalibor Bosnjak (instituttøkonom; observatør uten stemmerett; til saker 42/21–44/21)
- [x] Geir Ulvestad (prosjektøkonom; observatør uten stemmerett; til sak 44/21)

## 37/21 (V): Godkjenning av innkallingen og dagsorden (0:02)

### Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

## 38/21 (V): Protokoll fra styremøtet den 8. april 2021 (0:02)

### Saksdokumenter:

- [Utkast til protokoll fra styremøtet den 8. april 2021](#)

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

## 39/21 (D): Om styrearbeidet: Habilitet og åpne vs. lukkede saker (0:05)

Relevante utdrag fra [Forvaltningsloven](#):

§ 6.(habilitetskrav).

*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak*

*a) når han selv er part i saken;*

*b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;*

*c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;*

*d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;*

*e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for*

*1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller*

*2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.*

*Likewise er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.*

Se også [en fortolkning i UiO-sammenheng](#) av jurist Greta Holm.

Relevante utdrag fra [UiOs forretningsorden for styringsorganer](#):

1. Møtene holdes som hovedregel for åpne dører.
2. Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:
  - A. Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon.
  - B. Saker som etter lov eller forskrifter er taushetsbelagt.
3. Følgende saker behandles normalt for lukkede dører, dersom styringsorganet ikke bestemmer noe annet:
  - A. Saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
  - B. Saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner
4. Styringsorganet kan i orienteringssaker og spesielle saker vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandling.

## 40/21 (V): Vurdering av styrepresentantenes habilitet (0:01)

Vedtak:

Ingen inhabilitet ble meldt.

## 41/21 (V): Administrasjonsreglement og mandatbeskrivelser (0:10)

Saksdokumenter

- [Administrasjonsreglement for Institutt for informatikk](#)
- [mandat for IFIs utdanningsutvalg](#)
- [mandat for IFIs PhD-utvalg](#)
- [mandat for seksjonsledere ved IFI](#)
- [mandat for gruppeledere ved IFI](#)

Relevante utdrag fra [UiOs Normalregler for institutter](#):

§ 11 Særskilte reglementer

*Instituttet utformer sitt eget administrasjonsreglement på grunnlag av disse normalreglene. Tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor rammen av normalreglene godkjennes av dekanen.*

Kommentarer:

Det er noe overlapp mellom rollebeskrivelse for seksjons- og gruppeledere. Det vil være ønskelig å etablere videre avtaler om rutiner og ansvarfordeling i hverdagen. I mai 2021 ble [normalreglene for institutter ved UiO revidert](#) for å tydeliggjøre oppfølgingsansvar for UiOs kvalitetssystem. Ved fremtidig revisjon av IFIs administrasjonsreglement bør det vurderes om oppdaterte normalregler tilsier flere lokale justeringer.

Vedtak:

Styret vurderer administrasjonsreglementet i sin helhet som innenfor rammen av normalreglene og anmoder dekanen om endelig godkjenning. Styret godkjenner mandatbeskrivelser for IFIs utdannings- og PhD-utvalgene, samt for seksjons- og gruppeledere, med de endringer som kom frem i møtet.

## 42/21 (O): Grunnleggende elementer i instituttets finansieringsmodell og historisk utvikling (0:30)

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak [orienterte i møtet](#) og svarte på spørsmål.

## 43/21 (O): Økonomigjennomgang (0:15)

Saksdokumenter

- [Økonomirapport 1. tertial 2021](#)
- [ledelsesvurdering 1. tertial 2021](#)

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak [presenterte](#) tertialsregnskap for 2021 og oppdatert prognose for 2021–25.

## 44/21 (O): Økonomigjennomgang av HISP-oppdagsportefølje (0:15)

Prosjektøkonom Geir Ulvestad [gav en oversikt](#) over utvikling i HISP-økonomi og prognose for 2021.

## 45/21 (D): Utredning av HISP-senterdanning (0:10)

### Saksdokumenter

- [Oppnevning av arbeidsgruppe](#)

Oppdragsprosjektene knyttet til *Health Information Systems Programme* (HISP) danner en omfattende og kompleks portefølje. Finansiering og styring av disse prosjektene er annerledes enn bidragsforskning finansiert av f.eks. EU eller NFR; UiOs standardrutiner passer ikke alltid med HISP sine behov. Instituttledelsen har diskutert mulige organisasjonsformer med HISP-ledelsen og dekanatet; dekanen har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede fremtidig organisasjon med utgangspunkt i fakultetets senterreglement, med f.eks. [Senter for materialvitenskap og nanoteknologi](#) (SMN) som en mulig rollemodell.

Instituttleder [orienterte i møtet](#) og åpnet for innspill.

### Kommentarer:

Styret anerkjenner behovet for utredningen av en organisasjonsendring rundt HISP-oppgangsaktivitetene. Det vil være ønskelig å ivareta tett kobling mellom IFIs helserelatert undervisning og forskningen knyttet til HISP; økonomisk bidrag fra prosjektporteføljen til instituttet må opprettholdes i fremtidig organisering.

## 46/21 (O): Rapport fra instituttledelsen (0:15)

Instituttleder og forskningsleder [orienterte i møtet](#).

## 47/21 (D): Oppfølging av handlingsplan og ny strategiprosess (0:20)

### Saksdokumenter

- [Spørsmål til diskusjon](#)

Saken ble utsatt grunnet tidsmangel.

## 48/21 (V): Utlysning av 1–2 faste stillinger som førsteamanuensis i *interaction design* (0:05)

### Saksdokumenter

- [Forslag til utlysningstekst i \*interaction design\*](#)

Styret vedtok i november 2020 å videreføre en ledig stilling i design av informasjonssystemer, samt nyfinansiere en stilling innenfor det samme fagområdet (sak 33/20-7 og 33/20-9).

Forskningsgruppen for design av informasjonssystemer (DIG/DESIGN), i samråd med seksjonsleder, har fremmet forslag til stillingenes innretning og ønsker å utlyse stillingene så snart som mulig.

### Vedtak:

Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater til instituttleder, i samråd med leder for DIG-seksjonen, å utforme endelig utlysningstekst. Vesentlige endringer i f.eks. stillingenes faglige profil, kompetansekrav, eller tiltenkte arbeidsoppgaver vil kreve ny styrebehandling.

## 49/21 (V): Utlysning av fast stilling som universitetslektor eller førstelektor i programmeringsundervisning (0:05)

### Saksdokumenter

- [Forslag til utlysningstekst i programmeringsundervisning](#)

Styret vedtok i april 2021 å videreføre en ledig lektorstilling knyttet til undervisning i programmering, både i etterutdanning for lærere og på begynnernivå. (sak [35/21](#)).

Forskningsgruppen for undervisning i IT (PROG/ITU), i samråd med utdanningsledere og instituttleder, har fremmet forslag til stillingenes innretning og ønsker å utlyse stillingene så snart som mulig.

### Kommentarer:

Styret understreker betydning av språkkravet på begynnernivået; undervisningen tiltenkt denne stillingen må foregå på norsk.

### Vedtak:

Styret slutter seg til det foreliggende forslag til utlysningstekst med de endringer som fremkom i møtet. Styret overlater

til instituttleder, i samråd med leder for PROG-seksjonen, å utforme endelig utlysningstekst. Vesentlige endringer i f.eks. stillingenes faglige profil, kompetansekrav, eller tiltenkte arbeidsoppgaver vil kreve ny styrebehandling.

## 50/21 (V): Nyfinansiering av fast lektorstilling i programmering (0:10)

Enkelte kjernemener i programmering på bachelornivå har vært vanskelig å bemanne i 2020 og 2021, særlig [IN2010: Algoritmer og datastrukturer](#) og [IN2040: Funksjonell programmering](#). Disse emner har hhv. rundt 400 og 300 studenter og bør helst ha én til to faste faglærere som står for kontinuitet og videreutvikling over tid. Denne undervisningen foregår på norsk og krever engasjement for begynnerundervisning. I samråd med IFIs lederforum ønsker instituttledelsen å opprette en lektorstilling knyttet til denne typen undervisning.

### Kommentarer:

Styret understreker betydning av språkkravet på begynnernivået; undervisningen tiltenkt denne stillingen må foregå på norsk.

### Vedtak:

Styret oppretter en ny fast stilling som universitetslektor eller førstelektor knyttet til bachelorundervisning i programmering. Styret ber instituttleder, i samråd med leder for PROG-seksjonen, utarbeide forslag til utlysningstekst og organisatorisk innplassering.

## 51/21 (D, L): [Fellesarrangement ved semesterstart](#) (0:10)

[Saken](#) ble behandlet for lukkede dører.

### Kommentarer:

Styret understreker betydningen av samholdsskapende tiltak til semesterstart. Et fellesarrangement bør gi uttelling både for studenter som allerede har knyttet sitt sosialt nettverk og for de som trenger å bli kjent med andre. Studenter som begynte ved IFI i 2020 har knapt oppsøkt Ole Johan Dahls hus og kan ha et primært behov for å bli bedre kjent der.

## 52/21: Eventuelt (0:05)

- Møteplan for høstsemesteret: 30. september, kl. 13:15–15:00 (tentativt), og 18. november, kl. 13:15–16:00 (tentativt).