

## Protokoll fra møte i instituttstyret for Institutt for informatikk

- Dato og tid: torsdag, 26. januar 2023, kl. 14:00–16:00
- Sted: Styrerom (4118), Ole-Johan Dahls hus (møtet ble strømmet åpent som Zoom-webinar)

Styresaker kategoriseres som **O**-orienterings-, **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

- Stephan Oepen (instituttleder; styreleder)
- Ingrid Chieh Yu (instituttleders stedfortreder; nestleder for styret)
- Bjørn Taale Sandberg (eksternt styremedlem)
- Dag T. Wisland (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- Viktoria Stray (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- Marianne Andresen (representant for teknisk–administrative ansatte)
- Barbro Renland Nordby (representant for midlertidige ansatte)
- Synnøve N. Helgesen (studentrepresentant)
- Rifat Naim (studentrepresentant)
- Alma Leora Culén (vararepresentant for fast vitenskapelige ansatte uten stemmerett)
- Hjalmar Andersen (vararepresentant for studenter uten stemmerett)
- Helene Nordrum Grun (vararepresentant for studenter uten stemmerett)
- Cecilie Mellingsæter Sundet (styresekretær uten stemmerett; referent)
- Dalibor Bosnjak (instituttøkonom; observatør uten stemmerett; til saker 07/23–10/23)
- Ellen Munthe-Kaas (ansvarlig redaktør for strategiplanen; uten stemmerett; til sak 11/23)

### 4/23 (V): Godkjenning av innkallingen og dagsorden (0:01)

#### Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### 5/23 (V): Protokoll fra sirkulasjonsbehandling i januar 2023 (0:02)

#### Saksdokumenter

- Utkast til protokoll fra sirkulasjonsbehandling i januar 2023

#### Vedtak

Protokollen godkjennes.

## **6/23 (V): Vurdering av styrepresentantenes habilitet (0:02)**

### **Vedtak**

Ingen inhabilitet ble meldt.

## **7/23 (O): Rapport fra instituttledelsen (0:15)**

### **Bakgrunn**

- Løpende statusoversikt over fast vitenskapelige ansettelse

Instituttleder og kontorsjef orienterte i møtet.

## **8/23 (O): Regnskap 2022 (0:15)**

### **Saksdokumenter**

- Resultat for 2022

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak presenterte regnskapstall for 2022.

## **9/23 (O): Budsjett og langtidsprognose 2023–27 (0:30)**

### **Saksdokumenter**

- Inntektssimulator
- prognose for 2023–27
- ledelsesvurdering

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak presenterte langtidsprognose for perioden 2023–27.

## **10/23 (D): Finansieringslandskapet rundt Institutt for informatikk (0:15)**

### **Bakgrunn**

- Vedtak i universitetsstyret
- endelig tildeling 2023

Instituttleder orienterte i møtet.

### **Kommentarer**

Styret tar orienteringen til etterretning og støtter instituttledelsen i sitt arbeid. Ekstern usikkerhet bør ikke føre til redusert aktivitet eller stans i pågående initiativer.

## **11/23 (V): Strategisk plan for 2023–26 (0:30)**

### **Saksdokumenter**

- Forslag til strategisk plan for Institutt for informatikk 2023–26

Instituttleder og ansvarlig redaktør Ellen Munthe-Kaas orienterte i møtet.

### **Vedtak**

Styret vedtar planen for perioden 2023–26 med endringer som fremkom i møtet. Styret ber om en orientering om planens oppfølging høsten 2023.

## **12/23: Eventuelt (0:05)**

- Styremøter dette semesteret: 13. april