

Protokoll fra møtet i instituttstyret for Institutt for informatikk

- Dato og tid: torsdag, 30. november 2023, kl. 13:15–15:45
- Sted: Styrerom (4118), Ole-Johan Dahls hus (møtet ble strømmet åpent som Zoom-webinar)

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)
- [] Bjørn Taale Sandberg (eksternt styremedlem) [forfall]
- [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] Sondre Wold (representant for midlertidige ansatte)
- [x] Synnøve N. Helgesen (studentrepresentant)
- [x] Oliver Ruste Jahren (studentrepresentant)
- [] Alma Leora Culén (vararepresentant for fast vitenskapelige ansatte; uten stemmerett)
- [] Johanne Thunes (vararepresentant for midlertidige ansatte; uten stemmerett)
- [] Andreas Ulfsten (vararepresentant for midlertidige ansatte; uten stemmerett)
- [] Arin Skirbekk Løken (vararepresentant for studenter; uten stemmerett)
- [] Signe Mehlum (vararepresentant for studenter; uten stemmerett)
- [x] Cecilie Mellingsæter Sundet (styresekretær uten stemmerett; referent)
- [x] Dalibor Bosnjak (instituttøkonom; observatør uten stemmerett; til sak 32/23)
- [x] Andreas Austeng (seksjonsleder maskinlæring; observatør uten stemmerett; til sak 33/23)
- [x] Suhas Joshi (utdanningsleder; observatør uten stemmerett; til sak 34/23)
- [x] Ole Christian Lingjærde (gruppeleder vitenskapelige beregninger og maskinlæring; observatør uten stemmerett; til sak 35/23)

29/23 (V): Godkjenning av innkallingen og dagsorden (0:01)

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

30/23 (V): Utkast til protokoll fra sirkulasjonsbehandling i september 2023 (0:02)

Saksdokumenter

- [Utkast til protokoll fra sirkulasjonsbehandling i september 2023](#)

Vedtak

Protokollen godkjennes.

31/23 (V): Vurdering av styrepresentantenes habilitet (0:02)

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 forvaltnings sak

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.

Likeså 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.

Vedtak

Ingen inhabilitet ble meldt.

32/23 (O): Oppdatert årsprognose 2023, budsjett 2024, langtidsprognose 2025–28 (0:45)

Saksdokumenter

- [Årsprognose 2023](#)
- [langtidsprognose 2025–28](#)
- [ledelsesvurdering i september](#)
- [budsjett for 2024](#)
- [ledelsesvurdering i november](#)
- [notat vedrørende sentrene](#)

Det har vært to omfattende runder med økonomiarbeid denne høsten, én i september, med fokus på oppdatert årsprognose for 2023 og langtidsprognose for 2025–28, og én annen i november knyttet til budsjettering for 2024. Under dette arbeidet ble det overraskende varslet en dramatisk reduksjon i forventet nettobidrag fra et av sentrene ved instituttet, noe som krever videre avklaring i dialog med fakultetets økonomiseksjon og senterledelsen. Inntil videre er denne inntektsreduksjonen for instituttet kun delvis kompensert i form av kostnadsreduksjon, slik at langtidsprognose for første gang i senere tid viser et negativt akkumulert resultat (eller merforbruk) ved utgangene av 2028.

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak [presenterte budsjett og langtidsprognose for perioden 2024–28](#). Instituttleder [orienterte i møtet](#).

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning og støtter instituttledelsen i sitt arbeid med nødvendige avklaringer.

33/23 (D): Arbeid mot nytt BSc-studieprogram i kunstig intelligens og maskinlæring (0:20)

Saksdokumenter

- [Foreløpig forslag fra arbeidsgruppen](#)

Arbeidsgruppens leder Andreas Austeng [orienterte i møtet](#).

Kommentarer

Styret stiller seg positivt til arbeidet mot det nye studieprogrammet.

34/23 (O): Sertifikat i «digital innsikt og kompetanse» (0:10)

Utdanningsleder Suhas Joshi, [orienterte i møtet](#).

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning.

35/23 (V): Fremtidig organisering av samarbeid på området bioinformatikk (0:30)

- [Notat fra instituttleder](#)

Forskningsgruppeleder Ole Christian Lingjærde og instituttleder [orienterte i møtet](#).

Vedtak

Styret slutter seg til fagmiljøets og instituttledelsens vurdering og gir ledelsen fullmakt til å avslutte instituttets deltakelse i Senter for bioinformatikk i løpet av første halvår 2024, samt utrede fraflytting av arealene i Nemko-bygget der forskningsgruppen for vitenskapelige beregninger og maskinlæring (tidligere biomedisinsk informatikk) er lokalisert i dag.

36/23 (O): Mandat for Klima- og miljøråd (0:05)

Saksdokumenter

- [Mandate for the Green Council](#)

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning.

37/23 (V): Utredning av nyfinansiert fast stilling innen digital sikkerhet i energiinformatikk (0:15)

I sitt møte i juni 2023 ([sak 20/23](#)) stilte styret seg positivt til eventuell oppbemanning i «grenselandet mellom informasjonssikkerhet og energiinformatikk». Instituttets søknad om oppstartsfinansiering til en ny fast vitenskapelig stilling gjennom Akademiprogrammet fikk dessverre ikke gjennomslag på fakultetsnivå. Instituttet er sterkt presset for utdannings- og forskningskapasitet på dette området, og det forventes videre vekst i såvel etterspørsel av utdanningstilbud og behov for vitenskapelig kompetanse.

Vedtak

Styret ber instituttledelsen, i samråd med fagmiljøene for energiinformatikk og informasjonssikkerhet, utrede opprettelse av en nyfinansiert fast vitenskapelig stilling som vil kunne bidra til undervisning i digital sikkerhet, med utgangspunkt i søknaden til Akademiprogrammet fra juni 2023. Endelig vedtak om stillingen vil fattes i et senere styremøte.

38/23 (V): Sonderingskomité til neste valgperiode av instituttledelsen (0:10)

Relevante utdrag fra [Valgreglement for Universitetet i Oslo](#):

§ 20 Valg eller ansettelse

1. Dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet - bestemmer at det skal foretas ansettelse. Valg foretas etter dette reglementets Del 3. Ansettelse foretas etter Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter.
2. Instituttstyret/instituttrådet kan vurdere endring forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell anbefaling om endring fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til universitetsstyret, vedlagt instituttstyrets-/rådets anbefaling.
3. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår en endring i gjeldende ordning (valg eller ansettelse).

Saken er tidligere drøftet i styrets møte i juni 2023 ([sak 16/23](#)). Instituttleder orienterte i møtet.

Vedtak

Marianne Andresen og Dag Wisland inngår i en sonderingskomité dens mandat er å belyse kandidatgrunlaget ved eventuell valg til neste instituttlederperiode høsten 2024. Instituttledelsen gis fullmakt til å supplere komiteén med opptil tre andre medlemmer, etter nominasjon fra gruppelederne, slik at instituttet er representert i bredden. Styret ber om at komiteén gir en orientering i sitt første møte tidlig i 2024, slik at det kan vurderes et vedtak om eventuell overgang til ansettelse på dette grunnlaget.

39/23 (V): Reoppnevning av valgstyret for Institutt for informatikk (0:05)

Relevante utdrag fra [Valgreglement for Universitetet i Oslo](#):

Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyret. [...] Det kan delegeres til instituttene å gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyret. [...] Alle valgstyret skal som hovedregel ha én representant for hver av gruppene fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a, jf. § 6 nr. 1), midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og administrativt ansatte (gruppe c), og studentene (gruppe d).

I januar 2022 ble det oppnevnt valgstyret ved Institutt for informatikk ([sak 04/22](#)):

- Jan Tore Lønning (professor; gruppe a)
- Børge Sollie Andreassen (stipendiat; gruppe b)
- Kristin Skar (senioringeniør; gruppe c)
- Eirik Berg (student; gruppe d)

Representantene for alle grupper, unntatt teknisk og administrativt ansatte (gruppe c), må erstattes ved inngangen til 2023.

Instituttleder orienterer i møtet.

Vedtak

Oppnevning av nye medlemmer til valgstyret for Institutt for informatikk behandles på sirkulasjon før jul.

40/23: Eventuelt (0:05)

- Styremøter i vårsemester 2024: 1. februar, 18. april, 13. juni