

Protokoll fra møtet i instituttstyret for Institutt for informatikk

- Dato og tid: torsdag, 22. februar 2024, kl. 13:15–15:45
- Sted: Styrerom (4118), Ole-Johan Dahls hus (unntatt sak 9/24 ble møtet 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)
- [x] Bjørn Taale Sandberg (eksternt styremedlem)
- [x] Dag T. Wisland (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- [] Viktoria Stray (representant for fast vitenskapelig ansatte)
- [x] Alma Leora Culén (vararepresentant for fast vitenskapelige ansatte; uten stemmerett)
- [x] Marianne Andresen (representant for teknisk–administrative ansatte)
- [x] Sondre Wold (representant for midlertidige ansatte)
- [x] Lise Grønland (studentrepresentant)
- [x] Oliver Ruste Jahren (studentrepresentant)
- [x] Johanne Thunes (vararepresentant for midlertidige ansatte; uten stemmerett)
- [] Andreas Ulfsten (vararepresentant for midlertidige ansatte; uten stemmerett)
- [] Ajna Mutalimova (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 4/24 og 5/24)

1/24 (V): Godkjenning av innkallingen og dagsorden (0:01)

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

2/24 (V): Utkast til protokoll fra møtet i november 2023 (0:02)

Saksdokumenter

- [Utkast til protokoll fra møtet i november 2023](#)

Vedtak

Protokollen godkjennes.

3/24 (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 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.

Vedtak

Instituttleder og hans stedfortreder anses som inhabil under behandling av sak 8/24.

4/24 (O): Regnskap for 2023 (0:30)

Saksdokumenter

- [Regnskap for 2023](#)

Instituttøkonom Dalibor Bosnjak [presenterte regnskapet for 2023](#).

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning.

5/24 (D): Instituttets økonomiske handlingsrom (0:20)

Instituttets overordnede økonomi ble behandlet i styremøtet i november 2023 ([sak 32/23](#)).

Instituttleder [orienterte i møtet](#).

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning og støtter instituttledelsen i det pågående effektiviseringsarbeidet.

6/24 (O): Ny stilling som «assisterende kontorsjef» (0:10)

Instituttleder og kontorsjef orienterte i møtet.

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning.

7/24 (V): Reoppnevning av valgstyre for Institutt for informatikk (0:05)

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

Fakultetsstyret oppnevner et fakultetsvalgstyre. [...] Det kan delegeres til instituttene å gjennomføre valgene. Instituttstyret oppnevner da eget valgstyre. [...] Alle valgstyrene 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 2023 ble det oppnevnt valgstyret ved Institutt for informatikk ([sak 04/22](#)). Representantene for alle grupper, unntatt teknisk og administrativt ansatte (gruppe c), må erstattes ved inngangen til 2024.

Instituttleder orienterte i møtet.

Vedtak

Sjefingeniør Kristin Skar (gruppe c; leder), professor Nils Gruschka (gruppe a), postdoktor Magnus Skjegstad (gruppe b) og student Synnøve Nordvik Helgesen (gruppe d) oppnevnes som valgstyre for Institutt for informatikk.

8/24 (V): Valgt eller ansatt instituttledelse (0:20)

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 møter i juni 2023 ([sak 16/23](#)) og november 2023 ([sak 38/23](#)). Instituttledelsen oppnevnte 4. januar 2024 en sonderingskomité bestående av Marianne Andresen (ADM/S), Tone Bratteteig (DIG/DESIGN), Geir Horn (PROG/PSY), Roman Vitenberg (DIS/ND) og Dag Wisland (MLS/NANO).

Styrets medlemmer Marianne Andresen og Dag Wisland orienterte i møtet på vegne av sonderingskomitéen.

Vedtak

Styret anser det som sannsynlig at det vil være kvalifiserte interne kandidater til valg av instituttledelsen for perioden 2025–28 og vurderer det som hensiktsmessig å videreføre dagens ordning med valgt ledelse ved Institutt for Informatikk.

9/24 (O, L): [Nasjonal fagevaluering av matematikk, informatikk og teknologi \(EVALMIT\)](#) (0:20)

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

[Instituttets samlede innlevering til EVALMIT](#) er tilgjengelig for ansatte ved Institutt for informatikk.

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning og oppmuntrer instituttledelsen til å bygge på det foreliggende materialet i videre internt arbeid med utvikling av forskningsaktivitet.

10/24 (O): Oppfølging av strategisk plan for perioden 2023–26 (0:20)

Saksdokumenter

- [Strategisk plan for Institutt for informatikk 2023–26](#)

Kommentarer

Styret ønsker velkommen instituttledelsens forslag om å forberede en statusorientering i form av en «traffiklysanalyse», kombinert med oppdaterte tidsestimater for det videre arbeidet.

11/24 (O): Konsolidering av arealbruk i Ole-Johan Dahls hus (0:05)

Instituttleder og kontorsjef orienterte i møtet.

Kommentarer

Styret tar orienteringen til etterretning.

12/24: Eventuelt (0:05)

- Styremøter i vårsemester 2024: 22. februar, 18. april, 13. juni