

PROTOKOLL

Fra møte i Styret onsdag 25.11.2009, kl. 13.00-16.00
Møtested: K4-433

Deltakere:

Styret:
Inst.leder Kjetil Rasmussen
Professor Svein Valla
Forsker Finn Aachmann
Pers. vara ingeniør Anita Storsve
Professor Yngvar Olsen, IBI
Forsk.leder Ruth B. Schmid, Sintef
Student Lars H. Aardal
Student Torje Digernes

Administrasjonen:
Førstekonsulent Wenche Lindseth (sak 03/09, sak 04/09)
Konsulent Cecilie Skagfjord, referent

Sak 01/09 Velkommen og orientering til styremedlemmene

Sak 02/09 Orienteringssaker

O-sak 01/09 Innspill i forbindelse med fakultetets bemanningsplaner for 2010 og for langtidsperioden 2011-2014.

O-sak 02/09 Strategiseminar 2010

O-sak 03/09 HMS: Risikoanalyse

Sak 03/09 Økonomisk oversikt per 2.tertial

Vedtak:

Styret tar framlagte økonomiske oversikt per 2. tertial til etterretning.

Sak 04/09 Budsjett 2010

Vedtak:

Styret tar foreslått budsjett til etterretning og støtter følgende tiltak: Egeninnsats på bidragsprosjekter reduseres generelt med 2% dvs fra 18 til 16% med tilbakevirkende kraft. For nye prosjekter hvor ph.d. og post doktor inngår opprettes delprosjekter for disse. For ph.d.-prosjektene gis ingen egeninnsats og for post doktor tilbakeføres 12%. Belastning av lableie og /eller prosjektledelse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Sak 05/09 Studieplanarbeidet 2010/2011

Vedtak:

Notat av Kjetil Rasmussen ang ovennevnte sak godkjennes og oversendes Jo Esten Hafsmo, NT-fak. (sendt ut i møteinnkalling).

Sak 06/09 Eventuelt

Ingen saker er kommet inn under Eventuelt.