

PROTOKOLL

INSTITUTTSTYREMØTE – INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI

Fredag 5. september 2013

Kl.: 14:00 – 15:30

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjølvs Egelands hus, E-303 (Instituttleders kontor)

- Til stede:** Abdul Aqrawi
Alejandro Escalona (vara for Jann Rune Ursin)
Knut Åm
Hans Borge
Reidar Bratvold
Unni Hakli
(Kathrine Molde, sekr.)
- Forfall:** Bernt S. Aadnøy, vara (Eirik Kårstad har permisjon fra UIS året 2013)
Ole Divino Randmæl

Innhold

- Sak 05/13 Innkalling og referat fra forrige møte
Sak 06/13 Økonomi
Sak 07/13 Strategidokument
Sak 08/13 Eventuelt
-

Sak 05/13 Innkalling og referat fra forrige møte

Vedtak: Godkjent.

Sak 06/13 Instituttleder Hans Borge gikk gjennom resultater pr 31.07.2013. IPT har NOK 500.000,- i pluss. Instituttet har hatt en økning i produksjon av studiepoeng, men en nedgang i publikasjonspoeng så langt i 2013.

2014 vil bli et utfordrende år økonomisk pga lønnsvekst. Styreleder Reidar Bratvold kommenterte hvilken rolle styret kunne bidra med ifb de økonomiske føringene som ligger til grunn for instituttet. Hvordan kan styret bidra proaktivt? Hans Borge informerte om at 99 % av budsjettet går til lønnsutgifter, det medfører med andre ord at det er ikke mye styret kan bidra med proaktivt. Hans Borge informerte om at styret kan bidra proaktivt når det gjelder hvilke eksterne prosjekter instituttet skal arbeide med.

IPT Basis (8600) fikk et underforbruk på ca. MNOK 3,7, men instituttleder påpekte at dette resultatet ikke var reelt pga utsatte innkjøp. I hht ny budsjetteringsprosess ved fakultetet så vil ikke beløpene til investeringer være låst for bruk i 2013. Instituttleder beregner det reelle underforbruk på ca. MNOK 2,0. Økonomien for 2013 er ikke optimal for instituttet, men gir allikevel et visst handlingsrom. Instituttleder ønsker at instituttet skal øke bemanningen med 1 årsverk for å kunne ivareta stor studentøkning ved instituttet. Det er antatt økt overhead for

2013 og 2014. Resultattall for budsjettet vil komme neste styremøte fra første kvartal. Halvårsrapport vil sendes ut til styret når denne foreligger.

Vedtak: Styret tar orienteringen om økonomi på instituttet til etterretning.

Sak 07/13

Instituttleder har utarbeidet et utkast til Strategidokument for Institutt for petroleumsteknologi for perioden 2013 – 2020. Styret diskuterte utkastet til strategidokument for Institutt for petroleumsteknologi. Innspill ble notert og instituttleder skal ta med disse til nytt utkast. Instituttleder ønsker at IPTs strategidokument skal ha samme format som UIS' strategidokument. Dokumentet skal påvirke strategi, drift og utvikling av instituttet og det er viktig at utformingen av strategidokumentet blir på et format som gjør det mulig å bruke ved ansettelse, prioriteringer, budsjettbehandling etc. Instituttleder skal sende nytt utkast til ansatte ved instituttet, samt instituttstyret, for innspill, kommentarer og forslag. Instituttleder mener at instituttstyret skal ha mandat til å vurdere hvor det trengs ytterligere ansettelse og ha tanker og prosesser hvordan IPT skal rekruttere gode ansatte.

Styret skal bestemme strategi for instituttet når det gjelder ansettelse, opprette og legge ned studier, hvilke eksterne prosjekter skal det samarbeides med, hvilke senter skal det samarbeides og eventuelle samarbeidsavtaler skal inngås. Reidar Bratvold påpekte at det er instituttleders ansvar å ta i bruk styret til beslutningene.

Vedtak Styret skal vurdere nytt utkast i neste styremøte.

Sak 08/13

Eventuelt

Knut Åm ønsket informasjon om hvordan IOR senteret skal integreres i instituttet. Han mente at senteret måtte være synlig og akseptert av faggruppene ved instituttet. Han mente også at senterlederen burde være med i ledergruppen.

Hans Borge orienterte om at NIFU hadde gjort vurderinger rundt fakultets- og instituttstyrer ved UIS og det var konkludert med at styrene fungerte dårlig.

Stavanger, 19. november 2013

Hans Borge (sign.)
Instituttleder