

## PROTOKOLL

### INSTITUTTSTYREMØTE – INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI

Mandag 25. november 2013

Kl.: 12:00 – 14:00

Sted: Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelandshus, E-303 (Instituttleders kontor)

**Til stede:** Reidar B. Bratvold (Styreleder)  
Jann Rune Ursin  
Unni Hakli  
Knut Åm (pr video/tlf)  
Sondre Bertelsen Thorsheim  
Hans Borge (Instituttleder)  
Kathrine Molde (Sekretær)

**Forfall:** Bernt S. Aadnøy, vara (Eirik Kårstad har permisjon fra UIS året 2013)  
Ole Divino Randmæl

#### Innhold

---

Sak 09/2013	Innkalling og referat forrige møte
Sak 10/2013	Orienteringssaker
Sak 11/2013	Budsjett 2014
Sak 12/2013	Handlingsplan
Sak 13/2013	Strategiplan
Sak 14/2013	Nasjonalt IOR-seter
Sak 15/2013	Senterorganisering Naturgasteknologi
Sak 16/2013	Eventuelt

---

**Sak 09/2013** Innkalling og referat forrige møte

Jann Rune Ursin spurte om hvem som skal kalle inn og utarbeide saksliste til styremøtet. Instituttleder opplyste om at det i instituttleders stillingsbeskrivelse står:

- Instituttleder skal forberede og gi tilrådning i saker som legges fram for instituttstyret
- Instituttleder skal gjennom saksframlegg til instituttstyret og rapportering til fakultetets ledelse (jevnlige og uten oppfordring) bidra til å gi et mest mulig relevant og korrekt bilde av instituttets situasjon.

Instituttleder og styreleder informerte styret om at det er innført en praksis at institutt- og styreleder arrangerer et uformelt møte i forkant av innkallelsen hvor både saksliste, saksframlegg og forslag til vedtak. I hht vedtektene så kan sekretær kalle inn på vegne av styreleder dersom dette er i samråd med styrets leder.

**Vedtak:** Innkalling og referat godkjent.

**Sak 10/2013** Orienteringssaker

Instituttleder orienterte om følgende saker; økonomi, opptakstall for 2014, sykefraværstatistikk.

**Vedtak:** Styret tar orienteringssakene til orientering.

**Sak 11/2013**

## Budsjett 2014

Instituttleder viser til budsjett tall for basisfinansiert virksomhet.

Styret diskuterer styring av inntekter fra eksterne prosjekter. Det er enighet om at de vitenskapelig ansatte som genererer inntekter på eksterne prosjekter bør kunne få tilbake overskuddet som de genererer. Instituttleder forsøker å utarbeide en god modell for utregning av overskudd i samarbeid med økonomimedarbeiderne på fakultetet. Styret forespør om instituttleder kan utarbeide en detaljert kvartalsvis økonomisk oversikt til ledergruppen ved instituttet.

Det er ønskelig fra styret at IPT-Lab synliggjør hva utgiftene går til slik at det blir synlig at laboratoriene historisk sett aldri har kunnet vært driftet på de midlene som blir lagt til grunn i budsjettet fra fakultetet.

<b>Budsjett 2014 - Institutt for Petroleumsteknologi</b>		<b>Endring 2013 - 2014</b>
	<b>Inntekter</b>	
Basisfinansiert virksomhet (BFV)	31 046 234	2 175 703
Estimert underforbruk 2013	2 000 000	630 000
Tilbakeført overhead	4 600 000	1 300 000
Virksomhetskapskapital	-64 000	-2 084 186
Investeringer	1 000 000	
Programområdemidler	200 000	
Lønnskostnader: ADM + VIT		23 334 096
Lønnskostnader: LAB		7 711 167
Variabel lønn		1 200 000
Investeringer		1 000 000
Laboratoriedrift		900 000
VIPRO-midler		525 000
Drift IPT		1 500 000
Bundne midler overført fra 2013		1 600 000
Programområdemidler		200 000
Naturgass: Oppstartskostnader		700 000
Disponibelt		111 971
<b>SUM</b>	<b>38 782 234</b>	<b>38 782 234</b>
		<b>2 721 517</b>

**Vedtak**

Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2014 med en total ramme på NOK 38.782.234 og et overskudd på NOK 111.971.

**Sak 12/2013**

## Handlingsplan

I fakultetets strategidokument, som ble oversendt instituttet i oktober 2013, ble det oppgitt noen styringsparametere/måltall for 2017 i tabell 4 (ref. sakspapirer). Tallene, som inngår som en del av fakultetets strategi, kan bli benyttet i instituttets strategidokument som er under utarbeidelse, se tabell 5: Forslag fra IPT.

Tabell 5 Oversikt over styringsparametre IPT: Forslag fra IPT

	UIS		TN-fakultetet		IPT	
	Resultater 2012	Resultatmål 2017	Resultater 2012	Resultatmål 2017	Resultater 2012	Resultatmål 2017
<b>Styringsparametere</b>						
Antall primærøkere per studieplass i Samordna Opptak (SO):	2,5	2,6	2,7	2,7		
Totalt antall studenter:	9 118	9 500	2 431	2 600	582	590
Antall egenfinansierte studenter, herav:	8 790	9 000	2 420	2 450	582	590
Antall egenfinansierte studenter (unntatt uspes.), herav:			2246	2276	582	590
Andel Masterstudenter	21,40 %	25 %	33,6 %	35 %	36,70 %	38,30 %
Andel Internasjonale studenter	10,80 %	13 %	15 %	15 %	20,60 %	20,60 %
Andel ferdige kandidater[1] som har gjennomført et utenlandsopphold i løpet av graden	9,30 %	20 %	11,5 %	20 %	16,10 %	20 %
Antall PhD-studenter, hvorav:	259	300	131	160	36	45
Antall nærings-Phd-er	7	20		15		3
Antall uteksaminerte Phd-kandidater	32	55	21	30	7	10
Tilfredse studenter i målinger	na	8 av 10	na	8 av 10	8 av 10	8 av 10
Publiseringspoeng	521,9		221,2		34,5	60
Publiseringspoeng per UFF-stilling[1]	0,8	0,99	1,2	1,3	1,1	1,5
Antall totale kommersialiseringer[2]	39	80	29	54		
Antall alumner	6 900	11 500	2 490	4 150		
Antall formidlingsbidrag i Cristin[1]	1 946	2 800	256	500	18	50
Tilfredse arbeidsgivere i målinger	na	8 av 10	na	8 av 10	na	8 av 10
Andel førstestillinger og høyere	67,3 %	72 %	93,2 %	95 %	95,90 %	96,7 %
Andel kvinner i førstestillinger og høyere	35 %	42 %	11 %	25 %	4,30 %	13,3 %
Total ekstern finansiering i % av statsbevilgningen	18,50 %	26 %	34,5 %	35 %	75,40 %	75 %
Inntekter fra Forskningsrådet per UFF-stilling (i 1000 kroner)	49	110	93	130	25	50
EU-inntekter per UFF-stilling (i 1000 kr)	7	17	18	20	-	0
Tilfredse medarbeidere i målinger	9 av 10	9 av 10	9 av 10	9 av 10	9 av 10	9 av 10

**Vedtak** Styret vedtar de oppgitte måltall i tabell 5 som forslag til styringsparametere for IPT i 2017.

**Sak 13/2013** Strategiplan 2014-2020.

**Vedtak** Styret tar presentasjonen til etterretning og godkjenner at fakultetets strategiplan benyttes som mal og IPTs strategidokument med tilsvarende form, visjon og motto som fakultetet. Et foreløpig utkast til legges frem i neste styremøte sammen med forslag til strategiprosess.

**Sak 14/2013** Nasjonalt IOR-senter  
Fakultetsstyret har godkjent etableringen av Nasjonalt IOR-senter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Fakultetsstyret har vedtatt at senterets organisatoriske tilknytning skal være ved fakultet. Alle ansatte som deltar i senteret vil opprettholde sin organisatoriske tilknytning til de respektive institutt.

**Vedtak** Styret tar fakultetets styrevedtak (FS-TN 24/13) til orientering.

**Sak 15/2013** Senterorganisering Naturgassteknologi  
Etter en 14-måneders lang prøveperiode er det naturlig å konkludere med at senteret CenSE er feilplassert på IPT da det ikke er noen faglige kontaktpunkter mellom CenSE og gruppa som arbeider med naturgass. Aktivitetene i CenSE passer heller ikke inn med IPTs strategi. I tillegg legger senteret beslag på en betydelig del av IPTs budsjett.

**Vedtak** Aktivitetene knyttet til bærekraftig energisystemer på IPT (CenSE) søkes omplassert til andre fagmiljøer utenfor IPT da de ikke passer inn i IPTs strategi. Dersom senteret ikke kan omplasseres skal det utvikles med virkning fra 01.01.2014.

**Sak 16/2013** Eventuelt.  
Evalueringen av «Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger», rapport 30/2013 (NIFU), viser til at styrene ikke fungerer optimalt.  
Jann Rune Ursin ønsker at styret skal legge frem forslag til innspill om hvordan instituttstyrene kan organiseres og representeres bedre.

Reidar Bratvold mente det ville være hensiktsmessig og først finne ut hva som ikke fungerer i dagens ordning før det fremmes forslag til ny ordning. Knut Åm ønsker at styret tar stilling til

rapporten som allerede foreligger.

**Vedtak**

Representasjon av ledergruppen og styrets representasjon og mandat diskuteres og vurderes neste styremøte.

Stavanger, 26. november 2013

Hans Borge (sign.)  
*Instituttleder*