

PROTOKOLL

Konstituerende instituttstyremøte onsdag 9. november 2011, kl 13:00.
Sted: Styreverrommet, 4.etg Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger

Til stede:

Hans Borge
Knut Åm
Eirik Kårstad
Unni Hakli
Bernt Sigve Aadnøy
Ole Divino Randmæl
Ahmed Aqrai

Forfall:

Reidar Bratvold

Sak 01/2011 Konstituering

Styret konstituerte seg i henhold til universitetsstyret vedtak US 53/10. Følgende styre ble konstituert:

Reidar Bratvold	(Faste vitenskapelige ansattes representant)
Eirik Kårstad	(Faste vitenskapelige ansattes representant)
Unni Hakli	(Teknisk/administrativ representant)
Knut Åm	(Ekstern representant)
Ole Divino Randmæl	(Student)
Abdul Aqrawi	(Student)

Varamedlemmer:

Bernt Sigve Aadnøy	(Faste vitenskapelige ansattes representant)
Ola Ketil Siqveland	(Teknisk/administrativ representant)
Anne Grete Ellingsen	(Ekstern representant)

Reidar Bratvold ble valgt til leder og Knut Åm valgt til nestleder.

Sak 02/2011 Økonomi

Vedtak: Styret tok orienteringen om økonomisk status til etterretning.

Sak 03/2011 Handlingsplan 2012-2014

Vedtak: Styret ber instituttleder bearbeide handlingsplan i tråd med gjeldende strategiplan og legge frem nytt plan til godkjenning neste instituttstyremøte.

Sak 04/2011 Budsjett

Vedtak: Styret tok orienteringen om budsjettprosessen til etterretning. Styret presiserer at de deler instituttleders anmerkninger om at IPTs omfattende laboratorievirksomhet ikke anerkjennes i tilstrekkelig grad i dagens budsjettmodeller.

Sak 05/2011 Strategiarbeid

Vedtak: Styret tok orienteringen om strategiarbeid til etterretning.

Sak 06/2011 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Stavanger, 10. november 2011.

Hans Borge (sign.)
Instituttleder