

MØTEREFERAT

Konstituerende instituttstyremøte fredag 17. februar 2012, kl 13:00.
Sted: Styreverrommet, 4.etg Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger

Til stede:

Knut Åm
Reidar Bratvold
Eirik Kårstad
Unni Hakli
Abdul Aqrawi
Hans Borge
(Kathrine Molde, sekr.)

Forfall:

Ole Divino Randmæl
Anne Grete Ellingsen

Sak 01/2011 **Innkalling og referat fra forrige møte**

Innkalling og referat godkjent.

Sak 02/2011 **Handlingsplan 2012-2014**

Handlingsplanen for 2012-2014 vedtatt.

Sak 03/2011 **Økonomi og budsjett**

Budsjett 2012:
8600-8650: NOK 36.691.383. (lønn og øvrige driftskostnader ved IPT i 2012)
Lønnskostnader: NOK 31.490.000.
SFF-søknad gir: NOK 1 mill

De midlene som ikke er bundet i lønnskostnader foreslås disponert etter følgende fordeling:
Investeringer: NOK 1.300.000
Laboratorier: NOK 750.000
"ViPro-midler": NOK 912.000
Driftsmidler: NOK 993.000
SFF-søknad: NOK 1.000.000

Vedtak: Styret tar resultat for 2011 til orientering og vedtar den oppsatte fordeling over frie midler.

Sak 04/2011 **Orienteringssaker**

- Produksjon av publikasjonspoeng
- Produksjon av studiepoeng/bemanningsplan
- Nasjonalt senter for økt oljeutvinning

Vedtak: Styret tar orienteringssakene til orientering.

Sak 05/2011 **Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Stavanger, 23. oktober 2012

Hans Borge (sign.)
Instituttleder