

## **REFERAT FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2006**

**Tilstede:** Vibeke Grøver Aukrust, Christian Brandmo, Ulf Grefsgård, Anna J. Hansson, Helge Strømsø

Observatør: Benedicte S.F. Bendiksen

**Forfall:** Monica Rudberg, Aisha Mendi

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Saksliste ble godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT**

Referat fra styremøte 2. november 2006 ble godkjent.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 41/06 FULLMAKTSSAKER**

Ingen saker

#### **SAK 42/06 ORIENTERINGSSAKER**

Vedlagt fulgte UiOs og fakultetets forslag til årsplan for 2007.

#### **SAK 43/06 RAPPORT OM INSTITUTTETS ÅRSPLAN FOR 2006**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Styret tar rapport om årsplan til etterretning.*

#### **SAK 44/06 TENTATIVT BUDSJETT FOR 2007**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt.

**Vedtak:** *Styret slutter seg til forslag til tentativt budsjett for 2007.*

#### **SAK 45/06 FORSLAG TIL JUSTERTE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV INSTITUTTBASERT FORSKNINGSSTØTTE**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

**Vedtak:** *Instituttet vil fra 01.01.07 ha følgende potter for forskningsstøtte:*

- 1. Pott for flat forskningsstøtte
- 2. Pott for individuelle søknader utover den flate støtten

- 3. *Forskningsstrategisk pott for forskergrupper*
- 4. *Incentivmidler for internasjonal publisering*

*Støtteberettigede til "pott for individuelle søknader utover flat støtte" vil fra 01.01.07 omfatte følgende grupper:*

- 1. *Fast ansatte i vitenskapelige stillinger*
- 2. *Stipendiater lønnet av UiO*
- 3. *Kvotestipendiater*
- 4. *Universitetslektorer med avlagt doktorgrad*

#### **SAK 46/06 MIDLERTIDIG TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING I STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR SKO 1009**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt. **Unntatt offentlighet, jfr. off.loven § 6,4**

**Vedtak:** *Instituttstyret innstiller Line Wittek for midlertidig tilsetting uten foregående kunngjøring i stilling som universitetslektor (SKO 1009) for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2008.*

#### **SAK 47/06 EVENTUELT**

Fungerende instituttleder orienterte om at Monica Rudberg har trukket seg som instituttleder. Det vil bli foretatt valg på ny instituttleder på nyåret.

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 1. februar.

Vibeke Grøver Aukrust  
fungerende instituttleder

Bente Jansen  
kontorsjef