

REFERAT FRA STYREMØTE 2. FEBRUAR 2006

Tilstede: Monica Rudberg, Ulf Grefsgård, Kjell Hoem, Ola Stafseng, Christian Brandmo, Anna J. Hansson

Ikke tilstede: Thor Arnfinn Kleven

Fra adm: Erik Vollen (Økonomikonsulent)

DAGSORDEN

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Ble godkjent.

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 15. desember 2005 ble godkjent.

Åpent møte

SAK 1/06 GODKJENNING AV VALG TIL INSTITUTTSTYRET

A:/ GODKJENNING AV VALG FOR GRUPPEN MIDLERTIDIG VITENSKAPLIGE PERSONALE FOR PERIODEN 1.1.-31.12.06

Valget ble godkjent.

B:/ GODKJENNING AV VALG FOR GRUPPEN STUDENTER FOR PERIODEN 1.1.-31.12.06

Valget ble godkjent.

SAK 2/06 FULLMAKTSSAKER

Ingen saker.

SAK 3/06 ORIENTERINGSSAKER

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

SAK 4/06 REGNSKAP FOR 2005

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak: *Regnskapet ble tatt til etterretning.*

SAK 5/06 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2006

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak: Styret sluttet seg til forslag til budsjett for 2006 med de endringer som er gjort. Posten reserve disponeres til lønnsmidler til ansettelse av 2 førsteamanuenser pga avganger i 2006. Styret sluttet seg også til den foreslåtte årsplan, med de endringer som framkom i møtet.

SAK 6/06 FORDELING AV FORSKNINGSSTØTTE

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget til fordeling av forskningsstøtte.

SAK 7/06 EVENTUELT

Ingen saker.

Monica Rudberg
Instituttleder

Bård Nordby
studieleder

Eventuelle merknader må leveres kontorsjefen innen 22. februar.