

---

## Møteinnkalling

---

Til: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Malin Torsæter, SINTEF Petroleum, Peter Berg, Pawel Sikorski, Ursula Gibson, Kai Beckwith, Kristin Grendstad Sæterbø, Kristian Reed, Simen Mikkelsen

---

Kopi til:

---

Gjelder: Styremøte Institutt for fysikk 2014-05-27

---

Møtetid: Kl 12:00 – 14:00

Møtested: E4-107

---

### Styret ved Institutt for fysikk:

Representanter for fast tilsatt i undervisnings-/forskerstilling (valgt for 4 år fram til 1.8.2017):

Peter Berg	vara	Patrick Espy
Pawel Sikorski	vara	Jon Otto Fossum
Ursula Gibson	vara	Marit Sletmoen

Representant for midlertidig tilsatte i undervisnings-/forskerstilling (valgt for 1 år fram til 1.8.2014):

Kai Beckwith	vara	Sylvie Lelú
--------------	------	-------------

Representant for teknisk-administrativt tilsatte (valgt for 4 år fram til 1.8.2017):

Kristin Grendstad Sæterbø	vara	Gjertrud Maurstad
---------------------------	------	-------------------

To eksterne medlemmer (valgt for 4 år fram til 1.8.2017):

Morten Sylvester	Vitenskapsmuseet
Malin torsæter	SINTEF Petroleum

Studentrepresentanter:

Simen Mikkelsen  
Kristian Reed

---O---

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47	Tlf: +47 73 59 34 16

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Møtet 27. mai starter med lunsj.

## Saksliste

- 01/2014**      **Organisering og ledelse**  
Orientering ved Instituttleder  
Saksvedlegg: Ingen
- 02/2014**      **Økonomi**  
Orientering ved kontorsjef  
Saksvedlegg: Regnskap 1. tertial 2014
- 03/2014**      **Status strategi og bemanningsplan**  
- Bemanningsplan  
- Investeringsplan for infrastruktur  
- Utfordringer framover  
Orientering ved Instituttleder  
Saksvedlegg: Ingen
- 04/2014**      **Utdanning**  
- Oversikt emner ved IFY  
- Utfordringer framover  
Orientering ved Instituttleder  
Saksvedlegg: Ingen
- 05/2014**      **Administrative prosesser**  
Orientering ved kontorsjef  
Saksvedlegg: Ingen
- 06/2014**      **Møteplan høst 2014**

	Budsjett og regnskap 1. tertial 2014					
	RD Ramme Drift					-4 669
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RD	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	Endringer	PROGNOSE 2014
Bevilgning	-61 143	-20 177	-20 177	0		-61 143
Omfordelt bevilgning	-628	-75	-1566	-1 491	-1 566	-2 194
Dekning indirekte kostnader fra BOA			-596	-596	-2 083	-2 083
Andre eksterne og interne inntekter	-5 061	-1 637	-2111	-474	-1 055	-6 116
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-66 832</b>	<b>-21 889</b>	<b>-24 450</b>	<b>-2 561</b>	<b>-4 704</b>	<b>-71 536</b>
Invest		0	385	385	334	334
Lønn	50 061	18 442	19 753	1 311	2 336	52 397
Driftskost	11 132	3 105	1605	-1 500	-1 066	10 066
Internhusleie				0		0
Egenandel indirekte kostnader BOA	1 608	392	549	157	1 947	3 555
Egeninnsats BOA	4 812	1 310	2352	1 042	1 442	6 254
Incentivmidler EU				0		0
Avslutning bidragsprosjekter			-3	-3	-3	-3
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>67 613</b>	<b>23 249</b>	<b>24 641</b>	<b>1 392</b>	<b>4 990</b>	<b>72 603</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>781</b>	<b>1 360</b>	<b>191</b>	<b>-1 169</b>	<b>286</b>	<b>1 067</b>

	Budsjett og regnskap 1. tertial 2014					
	RSO Ramme Strategi og omstilling -1 783					
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	ENDRINGER	PROGNOSE 2014
Bevilgning	-11 595	-4 001	-4 001	0		-11 595
Omfordelt bevilgning	-250	-250	-250	0		-250
Dekning indirekte kostnader fra BOA				0		0
Andre eksterne og interne inntekter	-90		50	50	100	10
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-11 935</b>	<b>-4 251</b>	<b>-4 201</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>-11 835</b>
Invest	0		23	23	50	50
Lønn	10 135	4 144	4 256	112	360	10 495
Driftskost	2 616	834	-157	-991	-450	2 166
Internhusleie				0		0
Egenandel indirekte kostnader BOA				0		0
Egeninnsats BOA	569	190	190	0		569
Incentivmidler EU				0		0
Avslutning bidragsprosjekter				0		0
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>13 320</b>	<b>5 168</b>	<b>4 312</b>	<b>-856</b>	<b>-40</b>	<b>13 280</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 385</b>	<b>917</b>	<b>111</b>	<b>-806</b>	<b>60</b>	<b>1 445</b>