

Møtereferat

Til stede: Jostein Mårdalen, Lisa Lorentzen, Lars Rikard Stavrum, Simen Mikkelsen, Dag Werner Breiby, Henrik Enoksen, Per Magne Lillebekken, Asle Sudbø, Aud Lise Kulseth (referent)

Forfall:

Kopi til:

Gjelder: Referat styremøte 2012-12-13

Møtetid: Kl 11:00-14:00 Møtested: E3-128

Dagsorden:

O-sak 08/2012 Endring i emneportefølje

S-sak 05/2012 Handlingsplan

S-sak 06/2012 Budsjett 2013

S-sak 07/2012 Møteplan vår 2013

Innkalling og dagsorden godkjent.

O-sak 08/2012 Endring i emneportefølje

Pga avgang i vitenskapelig personale vil instituttet ikke ha så mange faglærerressurser tilgjengelig som i dag, og på bakgrunn av dette har instituttet foreslått endringer i emneporteføljen. Forslag til endringer fra IFY til fakultetet ble gjennomgått av Instituttleder.

Instituttet har foreslått at noen emner skal gå annethvert år, det er foreløpig ikke avklart om dette er mulig.

S-sak 05/2012 Handlingsplan

Utkast til handlingsplan ble presentert av instituttleder;

Forskning:

- Samarbeid om store prosjektsøknader for å øke ekstern finansering tas opp av instituttleder i lærermøter

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@phys.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse
Realfagbygget D5,
Høgskoleringen 5

Telefon
+47 73 59 34 78

Telefaks
+47 73 59 77 10

Saksbehandler
Aud Lise Kulseth
Tlf: +47 73 59 34 16

Formidling:

- IFYs web-sider er godt besøkt, og er en viktig markedsføringskanal, derfor er kontinuerlig oppdatering og videreutvikling viktig

Organisasjon og ressurser

- Det er viktig å korte ned på saksbehandlingstid ifm ansettelse for å kunne holde på de beste kandidatene, slik at de ikke forsvinner til andre jobbtilbud
- Det er viktig at Instituttleder er med på verneunder, både planlagte og uanmeldte for å synliggjøre at instituttet tar HMS-arbeid på alvor. Laboratorier har blitt og kan bli stengt hvis forholdene ikke er tilfredsstillende.

Utkast til handlingsplan ble diskutert og korrigert.

Vedtak:

Handlingsplan med korreksjoner ble vedtatt. Handlingsplanen er vedlagt dette referatet.

S-sak 06/2012

Budsjett 2013

Tildelingsbudsjett og budsjett for IFY ble gjennomgått. Det er betydelig dårligere rammevilkår for 2013, noe som krever et nøkternt forbruk og god regnskapskontroll. IFY har anledning til å budsjettere med et underskudd på 1.6 MNOK på RD. Budsjettet er vedlagt referatet.

Vedtak:

Framlagt budsjett ble vedtatt. Budsjettet er vedlagt referatet.

S-sak 07/2012

Møteplan vår 2013

Onsdag	13. mars	kl 11:00 – 14:00
Onsdag	22. mai	kl 11:00 – 14:00