

## **REFERAT FRA STYREMØTE 31. JANUAR 2002 ROM 595, KL 09.15**

**Tilstede:** Linn Amundsen, Ivar Bråten , Arne Lervåg, Kirsten H. Lycke(vara), Gøril Mellem, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg og Ola Stafseng

**Forfall:** Kirsti Klette og Tjeran Vinje

**Fra administrasjonen:** Erik Vollen (sak 3), Hanna Ekeli (sak 4 og 5)

**Referent:** Bente Jansen

### **DAGSORDEN**

#### **GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Godkjent.

#### **GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 13. DESEMBER 2001**

Godkjent.

#### **Åpent møte**

#### **SAK 01/02 FULLMAKTSSAKER**

Ingen saker

#### **SAK 02/02 ORIENTERINGSSAKER**

##### **A:// Rapporter fra forskningstermin**

Instituttet har mottatt rapporter fra Kirsten Hofgaard Lycke og Lars Løvlie

##### **B:// Ekstern inntjening**

Bestyrer orienterte om mulighet midlertidig tilsetting av Yngve Lindvik i tilknytning til eksternt finansiert prosjekt fra høsten 2002. Tas opp på styremøte 14/2-02.

### **ORDINÆRE SAKER**

#### **SAK 3/02 REGNSKAP 2001**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

##### **Vedtak:**

*Regnskap for 2001 tas til etterretning.*

#### **SAK 4/02 ÅRSPLAN 2002**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

*Styret hadde en foreløpig drøfting av årsplanen. Den vil bli endelig behandlet i styremøte 14. februar.*

#### **SAK 5/02 OPPNEVNING AV NY GRADSKOMITÉ**

Notat fra kontorsjef ble ettersendt

##### **Vedtak:**

*Bestyrer får fullmakt til å oppnevne gradskomiteen etter de føringer som kom fram på møtet.*

#### **SAK 6/02 UTVIKLING AV PFI SOM FAGMILJØ**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt

##### **Vedtak:**

*Styret slutter til hovedtrekkene i tiltak og planer og at det nedsettes en prosjektgruppe som kan arbeide videre med utviklingen av det forskningsfaglige miljøet*

##### **Lukket møte**

#### **SAK 7/02 FORLENGET MIDLERTIDIG TILSETTING - ELISABETH BJØRNESTAD**

Notat fra kontorsjef følger vedlagt

##### **Vedtak:**

*Instituttstyret innstiller Elisabeth Bjørnstad for forlenget midlertidig tilsetting i stilling som forskningsassistent (SKO 1020) for perioden 1. mars 2002 til 31. juli 2002.*

#### **SAK 8/02 EVENTUELT**

Ingen saker.

Eventuelle merknader må være levert kontorsjefen innen 11. februar.

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef