

## **REFERAT FRA STYREMØTE 7. NOVEMBER 2002**

**Tilstede: Linn Amundsen ,Ivar Bråten, Bjørnar Holm, Arne Lervåg, Gøril Mellem, Bodil S. Olaussen, Monica Rudberg og Ola Stafseng.**

**Forfall: Vararepresentant for Birgit Brock-Utne .**

### **DAGSORDEN**

GODKJENNING AV SAKSLISTE

GODKJENNING AV REFERAT

Referat fra styremøte 10.oktober 2002 ble godkjent.

### **Åpent møte**

#### **SAK 61/02 FULLMAKTSSAKER**

Bestyrer har på fullmakt fordelt de resterende forskningsmidlene.

#### **SAK 62/02 ORIENTERINGSSAKER**

Bestyrer orienterte om støtte til publisering.

### **Ordinære saker**

#### **SAK 63/02 BUDSJETTNOTAT OG ÅRSPLAN 2003**

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

I budsjettdiskusjonen var det særlig tre forhold som ble berørt.

Muligheten for å spare personalkostnader ved ikke å utlyse en 1. amanuensisstilling ble diskutert. I styret var det imidlertid bred enighet om å utlyse denne stillingen. Stillingen vil bli sett i sammenheng med den kommende diskusjon om fagdimensjonering.

Styret diskuterte videre muligheten for å redusere utgifter i undervisningsbudsjettet ved at eksamensformene revurderes fra høsten 2003. Styret ber gradskomiteen kostnadsberegne studieprogrammene med sikte på innsparinger.

Det tredje området som ble diskutert var hvordan forskningsstøtten kan innrettes slik at den fremmer publisering.

### **Vedtak:**

*Styret støtter årsplanens prioriteringer. På grunnlag av diskusjon i styret revurderes disponering av forskningsstøtten. I tråd med styrets innspill vil bestyrer utforme forslag til nødvendige budsjettkutt.*

## SAK 64/02 OPPTAK PÅ DOKTORGRADSPROGRAMMET

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.

### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til komiteens vurdering av at 16 søkere er funnet kvalifisert for opptak på doktorgradsprogrammet.*

*I samsvar med komiteen innstiller styret følgende 10 på sikker plass:*

*Fenghsu, Liu (med forbehold- finansiering, kontorplass)*

*Haugerud, Trond (uten forbehold)*

*Leisyte, Liudvika (med forbehold- finansiering, kontorplass)*

*Mifsud, Marie Louise (uten forbehold)*

*Tungesvik, Ragnhild (med forbehold- finansiering)*

*Tveit, Bodil (uten forbehold)*

*Valen-Senstad, Ådne (uten forbehold)*

*Vedøy, Gunn (uten forbehold)*

*Vuzo, Mwajuma Siama (med forbehold- finansiering, kontorplass, praktisk opplegg)*

*Wittek, Anne Line (med forbehold- finansiering, kontorplass)*

**Av økonomiske årsaker ble komiteens forslag til venteliste endret slik at Dennis Banda ble flyttet fra 3. plass til 6 plass.**

*Følgende 6 settes, i rangert rekkefølge, på venteliste:*

*1. Barth, Elise Frederikke (uten forbehold)*

*2. Mwinsheikhe, Halima (med forbehold- finansiering, kontorplass)*

*3. Halrynjo, Sigtona (med forbehold- finansiering)*

*4. Presthus, Anne Marie (uten forbehold)*

*5. Ohnstad, Frøydis Oma (uten forbehold)*

*6. Banda, Dennis (med forbehold- finansiering, kontorplass)*

## SAK 65/02 EVENTUELT

Ingen saker.

Monica Rudberg

bestyrer

Bente Jansen

kontorsjef

Merknader til referat må være levert kontorsjefen innen 28. november.