

MØTEBOK FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET – IGIS

Fredag 23. september 2011, KL. 09:00 – 11:15
i møterom K-166 i Hagbard Line-huset, møte 01/11

Til stede:

Vitenskapelig ansatte:

Sindre Dyrstad,
Anne Nevøy,
Cato Tveit, vara for Stein Erik Ohna

Studenter:

Michael Efteland Øgreid

Teknisk administrativt personale:

Birgitte Tysdal,

Eksterne representanter:

Bjørg Klokk

Forfall:

Stein Erik Ohna

Styresekretæriatet:

Elin Thuen, instituttleder
Kitty Garborg, stedfortreder for Mona Østerhus – referent

Elin Thuen ledet møtet.

| | |
|-------------------|--|
| IS-IGIS sak 01/11 | INNKALLING OG SAKSLISTE - KONSTITUERING |
| IS-IGIS sak 02/11 | VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER |
| IS-IGIS sak 03/11 | HANDLINGSPLAN FOR IGIS 2012-2014 |
| IS-IGIS sak 04/11 | ÅRSRAPPORT FOR ARBEID MED KVALITET 2010/2011 |
| IS-IGIS sak 05/11 | MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRET FOR 2011/12 |
| IS-IGIS sak 06/11 | EVENTUELT |

IS-IGIS sak 01/11 INNKALLING OG SAKSLISTE - KONSTITUERING

Dokumenter i saken:

Vedlegg 1: Mandat for Instituttstyret (vedtak i UiS-Styret, sak US 53/10),

Vedlegg 2: Oversikt over medlemmer av Instituttstyret

Vedlegg 3: Oppretting og etablering av styrene, UiS-styrevedtak i sakene US 32/10, 53/10 og 09/11,

- Vedlegg 4:** Forslag til Reglement for Instituttstyret, IGIS
Vedlegg 5: Retningslinjer for godtgjøring
Vedlegg 6: Stillingsbeskrivelse for instituttleder

Det er lagt opp til at instituttleder leder møtet inntil styreleder er valgt. I praksis vil det være hensiktsmessig at instituttleder det konstituerende møtet, og at valgt styreleder overtar fra møte nr. 2.

Forslag til vedtak:

- Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste
- Instituttstyret tar mandat og sammensetning til etterretning
- Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til Reglement for Instituttstyret, IGIS

Nytt forslag til vedtak:

- Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste
- Instituttstyret tar mandat og sammensetning til etterretning
- Merknad: ekstern representant har ikke mandatbeskrivelse, se faktultetsstyre
- Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til Reglement for Instituttstyret, IGIS
- studentrepresentant får honorar for deltakelsen i styremøte med samme timetall som andre representanter, og følger sats for studentassistenter ved UiS (forslag fremmet av Birgitte Tysddal)

Vedtak: Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

IS-IGIS sak 02/11 VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Instituttstyret velger selv sin leder. I tillegg er det foreslått at det velges en nestleder for de tilfeller at styreleder ikke kan møte. Forslag på kandidater fremmes i møtet.

Forslag til vedtak:

Leder:
Stein Erik Ohna (fremmet av Elin Thuen)

Nestleder:
Sindre Dyrstad (fremmet av Bjørg Klokk)

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

IS-IGIS sak 03/11 HANDLINGSPLAN FOR IGIS 2012-2014

Dokumenter i saken:

Saksframlegg fra instituttleder av 15.09.11

Kopi av Handlingsplan for IGIS 2012-2014

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner Handlingsplan med de endringer som måtte framkomme i møtet.

Nytt forslag til vedtak: Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å ferdigstille Handlingsplanen med utgangspunkt i de merknader som kom i møtet.

Vedtak: Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

IS-IGIS sak 04/11 ÅRSRAPPORT FOR ARBEID MED KVALITET 2010/2011

Dokumenter i saken:

Saksframlegg fra instituttleder av 15.09.11

Kopi av Årsrapport for arbeid med kvalitet 2010/2011

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner Årsrapport med de endringer som måtte framkomme i møte.

Nytt forslag til vedtak: Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å ferdigstille Årsrapporten med utgangspunkt i de merknader som kom i møtet.

Vedtak: Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

IS-IGIS sak 05/11 MØTEPLAN FOR INSTITUTTSTYRET FOR 2011/12

Dokumenter i saken:

Forslag til møteplan fra instituttleder av 15.09.11

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar følgende møteplanen for 2011-12:

Høsten 2011: Fredag 23. september 09:00-11:00

Våren 2012: Onsdag 25. januar 13:00-15:00
Onsdag 2. mai 13:00-15:00

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med merknad om at møtet 25. januar utvides til kl. 16.00.

IS-IGIS sak 06/11 **EVENTUELT**
Ingen saker

Elin M. Thuen
Instituttleder