U N I V E R S I T E T E T
I O S L O

TIK **Senter for teknologi, innovasjon og kultur**

Postboks 1108 Blindern
0317 OSLO

Besøksadresse:
Forskningsparken, plan 5
Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Telefon: 22 84 06 00
Telefax: 22 84 06 01

http://www.tik.uio.no
info@tik.uio.no

Til: Styret ved TIK

Dato: 19.06.2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 8. JUNI 2006

Tid: Tirsdag 8. juni kl. 1400-1730
Sted: Rom 721 i 7. etg. Eilert Sundts hus

Tilstede: Geir Høgsnes, Ådne Cappelen, Olav Wicken, Ketil Gjølme-Andersen, Tommy Clausen, Håkon Skogli og Fredrik Thele

Forfall: Camilla Serck-Hansen, Ingunn Valvatne, Tommy Clausen, Siri Brorstad Borlaug

Fra TIK: senterleder Helge Hveem og avdelingsleder Irene Sandlie

INNKALLING OG GODKJENNING:

a. Innkallingen ble godkjent.
b. Dagsorden ble godkjent.
c. Protokoll fra styremøtet 21.03.06 ble godkjent.

SAKER TIL STYREMØTET:

1. **Aktivitetsoversikt for TIK mars til juni 2006.**

Notat fulgte vedlagt til orientering. Rapporten er mer fyldig enn den pleier, noe som skyldes at flere ansatte har fulgt anmodningen om å rapportere inn aktiviteter denne gang. Samtidig er kvaliteten og detaljeringsgraden på det innrapporterte noe varierende. Det arbeides videre med dette i forbindelse med neste aktivitetsrapport, særlig vurdert opp mot målsetningen med aktvitetsrapporten.

2. **Senterleders rapport og vurdering av sin fire års periode ved TIK.**

Senterleder gjennomgikk rapporten i møtet. Styret tok rapporten til etteretning.

3. **Dekning av kostnader ved innvilgelse av forlengelsesstipend, sykdom og fødselspermisjoner.**

Saken utsettes til neste styremøte ved TIK, da senteret har funnet det hensiktsmessig at saken arbeides videre med og fremmes for styret til høsten. Grunnlagsdokument er utarbeidet og vil bli formidlet til ny senterleder og avdelingsleder for oppfølging.

4. **Utvikling av samarbeid mellom TIK og andre UiO enheter. Fakultetsstyrets vedtak av 03.11.06.**

Senterleder gjennomgikk utkast til plan for styret. Styret tok planen til etteretning.

5. **Behandling av innstilling til ny senterlederstilling.**
Styrets vedtak:
Styret ved TIK innstiller Merle Leotha Jacob til den kunngjorte stillingen som senterleder for en periode for fire år. Dersom kandidaten takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, Marianne Lien.

Tilleggskommentarer fra styret:
Avdelingsleder ble gitt i oppdrag å kontakte komitéleder for oppfølging av en referanse knyttet til Tormod Lunde. I tillegg ble komitéleder bedt om å vurdere en tydeligere fremstilling når det gjaldt grunnlaget for å innstille Jacob foran Lien i rapporten.

Kommentarene har blitt fulgt opp med komiteens leder i etterkant av styremøtet, og komiteen forøvrig er blitt orientert. Det er blitt bekreftet at referansen som Styret stilte spørsmålstegn ved er holdbar og relevant, og komiteens vurdering på dette punkt opprettholdes. Komiteen ser forøvrig ingen grunn til å endre rapporten på andre punkter, og den blir forøvrig stående slik den er innlevert innlevert til styret ved TIK.

6. **Kunngjøring av to 1. amanuensisstillinger – tilsettingssak nr 5/2006.**
Styrets vedtak:
Kunngjøringen av to førsteamanuensisstillinger ved TIK utsettes inntil høsten 2006. Styret ved TIK ønsker en nærmere redegjørelse og begrunnelse for at forskningslederverv benyttes i forbindelse med denne stillingskategorien og en nærmere redegjørelse for undervisningsbehovene ved TIK.

EVENTUELT:
Ingen saker.

Geir Høgsnes
styreleder

Helge Hveem
senterleder