

Protokoll fra

### INSTITUTTSTYREMØTE 3. MARS 2014

Til stede: Karen Gammelgaard, Aleksander Førde, Carina Bjerk Tørud, Hans Petter Helland, Atle Grønn, Julia Kagge, Kjerstin Aukrust, Rebecca Scherr, Tor Erik Johnsen, Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Heidi Ekstrand  
Jakob Lothe  
Trond G. Nordenstam  
Irene S. Ryan

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 13.05.

Det var ingen kommentar til innkallingen.

Heidi Ekstrand fikk talerett av styret til sak 07/14 - Regnskap 2013.  
Lederteamet fikk også talerett.

#### Orienteringssaker:

O-sak            **Oppfølgingsplaner som følge av faglige prioriteringer.**

#### Vedtaksaker:

S06/14            **Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen**

*Vedtak:*

Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. mars 2014:

Kjerstin Aukrust og Hans Petter Helland

S07/14            **Regnskap 2013**

*Saksdokumenter:*

Fremleggsnotat

Regnskap for 2013

Prosjektrapport for ILOS for 2013

*Vedtak:*

Styret godkjenner regnskapet for 2013.

S08/14

**Årsrapport 2013**

*Saksdokumenter:*

Fremleggsnotat  
Årsrapport for 2013

*Vedtak:*

Styret godkjenner årsrapporten for 2013.

*Eventuelt:*

1. Orientering fra instituttleder om instituttets masterrevisjon.
2. Orientering om instituttets nye gjennomføringskomité og deres arbeid.

Blindern, 3. mars 2014

Kjerstin Aukrust



Hans Petter Helland

