Protokoll fra styremøte i INTED onsdag 31. januar 2024
Kl: 13.15-14.45
Sted: Universitetet i Oslo, Blindern, Fysikkbygningen, V139

Deltakere: Bjørn Stensaker (styreleder), Anders Malthe-Sørenssen (senterleder), Knut Mørken, Tora Skodvin, Eirik Welo, Linda Barkallah og Helene Victoria Haynes (senterkoordinator)
Referent: Helene Victoria Haynes

Sakstyper: V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=Orienteringssak

Godkjenninger

1/24 – Godkjenning av innkalling
Vedtak: Styret i INTED godkjenner innkallingen.

2/24 – Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Styret i INTED godkjenner dagsorden.

Ordinære saker

3/24 – Orienteringssak: Status i INTED (studietilbud og forskning) ved Anders Malthe-Sørenssen og Victoria Haynes. Anders gir en oversikt over INTEDs aktiviteter og hvordan senteret har etablert seg.

- Etablering av team: Teamet består av ansatte og studenter fra de tre fakultetene. Studentene skal være studentledere og være aktive i prosjekter og beslutninger. Innspill til INTED er å ta kontakt med CELL for å høre hvordan de har jobbet med sine studentledere.
- Lokaler for INTED: De nye lokalene i KBH er i prosjekteringsfase.
- Tidsplan:
    - 2023 oppstart og oppbygging av team,
    - 2024 vekstår med ansettelser av phd er og post doc.,
    - 2025 – 2026 produksjon
    - 2027 spredning.
- Fokus: Jobbe internt på UiO og internasjonalt, mer enn å fokusere mot nasjonalt pga. forankring lokalt i miljøene.
- INTEDs aktiviteter:
    - Undervisning: INTED etablert tverrfaglig verksted for studenter og tverrfaglig fasilitator program med deltakere fra bærekraftsertifikatet.
    - Forskning: Etablert SIKT-prosjekt og gjennomført forskningsintervjuer, følger pedagogiske metoder i HON3000 og verkstedene, og hvordan tverrfaglig fasilitatorprogram fungerer. I tillegg jobber INTED med en tekst-embedding modell hvor man kan forene kvalitativ og kvantitative metoder.
- Endringer og revurdering av planer: INTED skal se på ressurser og planer ettersom det er et endret fokus fra 10 år og til 5 år grunnet nedlegging av SFU-ordningen. Styret diskuterte saksfremlegget og ga sin generelle støtte til hovedprinsipper og fremdriftsplan, og eventuelle behov for endringer.

Innspill til aktivitetene: Hvordan kan INTED sikre at aktivitetene blir en del av kulturen og strukturen slik at endringene blir langvarige.

Vedtak: Styret i INTED tar status til orientering.

4/24 – Diskusjonssak: INTEDs vertsavtale med Fysisk institutt.
Vertsavtalen skal etableres mellom Fysisk institutt og INTED. Styre har ingen innspill til avtalen.
Vedtak: Styret i INTED tar diskusjonssaken til orientering

5/24 – Diskusjonssak: INTEDs samarbeidsavtale med Fakultetene.
Samarbeidsavtalen mellom INTED og fakultetene skal etableres. Samarbeidsavtalen skal beskrive forholdet mellom INTED og fakultetene, og hvordan håndtere ansettelser, ressurser og overhead.
Innspill til samarbeidsavtalene: Avtalene må gjøres mot hvert fakultet, og fakultetene må selv avgjøre hvem som skal være involvert.
Vedtak: Styret i INTED tar diskusjonssaken til orientering.

6/24 – Orienteringssak: Økonomi status.
Budsjettet for 2023 – 2027 og regnskap for 2023 presenteres. Det har vært et mindre forbruk det første året som eventuelt kan om distribueres til en ekstra stilling eller en lengre utfasing av prosjektet i 2028.
Innspill til mindre forbruk: Det er ikke uvanlig i oppstartsfasen av sentre, men det må planlegges for hvordan ressursene skal fordeles.
Vedtak: Styret i INTED tar budsjett 2023-2027 og status regnskap til orientering.

Eventuelt: Styret i INTED er en sparringspartner og foreslår oftere møtetidspunkter for styremøtene fremover, spesielt i oppstartsfasen.

Med hilsen

Bjørn Stensaker
Styreleder INTED

Anders Malthe-Sørenssen
Senterleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Helene Victoria Haynes, h.v.haynes@mn.uio.no