**Referat styremøte 03, 05.10.2023**

**Teams, kl. 12:00-14:00**

Til stede:

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

NSM: Bente Hoff

Ansatt-rep. NTNU CCIS representert ved vara Sule Yildirim Yayilgan

mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen

Telenor Norge: Rolf Hauge

Politihøgskolen: Inger Marie Sunde

Statnett: Anders Granum

Cyber Forsvaret: David Henriksen

Fra administrasjonen:

Nils Kalstad, Inge Moen, Anne S. Granli (referent)

Ikke til stede:

KRIPOS: Olav Skard (meldt fravær)

**Sak 2023/18**      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

* Enstemmig godkjent

**Sak 2023/19** **Godkjenning av referat fra forrige styremøte 4.5. 2023, se vedlegg**

* Enstemmig godkjent.

**Sak 2023/20**     **Orientering om halvårsmelding (orientering, 5 min)**

* Halvårsrapporten er en ren rapport til Justisdep. og HOD. Styret involveres nærmere ved Årsrapporten. Ønske fra styret om å ha rapportene til gjennomsyn før den er ferdigstilt.

**Sak 2023/21**      **Aktivitetsplan 2024 (diskusjon)**

* Planer om dannelse av en SFI. Senter for forskningsdrevet kryptologi, med oppstart 20.10.23.
* Søke midler til Erasmus mundus programmet Security in Cloud computing
* Videreutvikle etter-og videreutdanningen. Nemonoor.
* Starte opp igjen CCIS seminarserie
* Drifte Cyberlandslaget
* Understøtte implementeringen av ECC NCC\_NO

**Sak 2023/22**      **Revidert avtale for Partnerskap i CCIS (orientering og innspill, 10 min)**

* Opprinnelig avtale redusert fra 23 sider til 2 sider. Styrets medlemmer ser gjennom og gir tilbakemeldinger via mail innen 30.10.23.
* Innen 20.11. sendes ny utgave basert på innspill på sirkulasjon i styret.
* 8.12. mellom kl. 10-12 legges det opp til et møte

**Sak 2023/23**      **CCIS/NORCICS joint Partnerkonferanse 21.-22. november (orientering 5 min)**

* Holdes på Britannia hotel i Trondheim.
* Middag om kvelden 21.11.
* Konferanse 9-16 den 22.11.
* Gjennomgang av program med innspill fra styret.

**Sak 2023/24 Prosjektportefølje nye prosjekter (orientering 5 min)**

* Gjennomgang av faggruppeleder Sokratis Katsikas

**Sak 2023/****25 Orientering om arbeidet med ECSC 2023 (orientering, 5 min)**

Se <https://ecsc.no/> for informasjon

* Arbeidet går etter planen. Økonomisk tungt å innhente sponsorer.

**Sak 2023/26**      **Møteplan:**

Forslag:

* Torsdag 15. februar 2024
* Torsdag 2. mai 2024
* Torsdag 5. september 2024
* Torsdag 28. november 2024

**Sak 2023/27**      **Eventuelt**

Status CyberScience. Orientering av Ingrid. Sammenslåingen er en komplisert prosess, særlig med tanke på avtaler. Prosessen er foreløpig lagt på is, men vi fortsetter å styrke AI-lab og CCIS.