**Referat fra styremøte 2020/3 på Zoom, onsdag 23. september 2020 kl 15:00-15:55**

**Tilstede:**

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

Ansatte NTNU CCIS: forfall

NSM: Lene Kaland (for Mona Strøm Arnøy)

mnemonic: forfall

Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning

Telenor Norge: Hanne Tangen Nilsen

Politidirektoratet: Thomas Stærk (for Kristin Ottesen Kvigne)

Politihøgskolen: John Ståle Stamnes

Statnett: Anders Granum

**Fra administrasjonen:**

Nils Kalstad, Inge Ø Moen

**Sak 2020/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2020/19 Økonomirapport 1. halvår 2020 (orientering)**

Nils Kalstad orienterte. Rapporten viser underforbruk særlig på grunn lavere reise, møte og konferanseutgifter på grunn av Covid-19-situasjonen

**Enstemmig tatt til etterretning**

**Sak 2020/20 Om SFI NORCICS (orientering)**

Ingrid Schjølberg orienterte om andre SFI’er som fakultetet har fått. Nils Kalstad orienterte om SFI NORCICS. Denne får et eget styre med Ingrid Schjølberg som leder. Prosjektets direktør blir Sokratis Katsikas med Katrin Franke som nestleder. SFI NORCICS blir et eget prosjekt ved instituttet ved siden av NTNU CCIS. En rekke tunge arbeidslivsaktører ønsker å delta.

**Enstemmig tatt til etterretning**

**Sak 2020/21 Status andre aktiviteter (orientering)**

Nils Kalstad orienterte bl.a. om:

-deltakelse i på Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse 2. september.

-deltakelse på de store EU-søknadene European Innovation Data Hub og PERSEUS – prosjekt for intelligent grenseovervåking i Europa

-gjennomført nettbasert etterutdanning for arbeidsledige «Digital sikkerhet og min nye arbeidshverdag». Denne modellen vil nå bli tilbudt GCE’ene mfl.

-2 millioner kroner mottatt fra Kompetanse Norge for nettbasert videreutdanning

**Enstemmig tatt til etterretning**

**Sak 2020/22 Temamøte før Jul? (diskusjon)**

Det ble foreslått et temamøte over jul der forslag til ny strategiplan legges til drøfting

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2020/23 Prosess for ny strategiperiode i NTNU CCIS (diskusjon)**

Momenter fra diskusjonen:

En evaluering bør gjøres før ny strategiprosess.

Administrasjonen lager en egenevaluering i form av et notat, denne vil gi innspill til styrets arbeid med revisjon av strategien.

Partnerne bør på forhånd spørres om innspill.

Et strategimøte planlegges på Hamar torsdag 26. november kl 14:00-17:00 for å drøfte strategiprosessen videre.

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2020/24 Eventuelt**

Ingen saker

**Sak 2020/17 Godkjenning av referat og evaluering av møtet**

**Referatet ble lest opp og godkjent**