

## UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

---

Arkivkode:

Saksnr.: 2021/1818

---

---

Fakultetsstyresak: **36**

Møte: 15. september 2021

---

---

### Møteplan for fakultetsstyret 2022 og oppdatert årshjul

---

#### Bakgrunn

I forbindelse med planlegging av fakultetsstyremøter i 2022, må møtedatoene fastsettes og følgende møtekalender foreslås for året.

#### Saksfremstilling

Følgende datoer foreslås for fakultetsstyremøter i 2022:

##### Vårsemester:

1. 23. februar
2. 07. april\*
3. 14. juni

\* Fakultetets vårseminar arrangeres om mulig i tilslutning til dette møtet.

##### Høstsemester:

4. 08. september
5. 02. november\*\*
6. 07. desember

\*\* Fakultetets høstseminar med instituttlederne er berammet til 02. november.

#### Vedtak

Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2022 slik de fremkommer av saksforelegget.

06.09.2021/Niki Bashir

Gunn Mangerud  
dekan

#### Vedlegg:

1. Møtekalender 2022
2. Årshjul 2022

## MØTEKALENDER FOR FAKULTETSSTYRET 2022

### Vårsemesteret

Møtedato	Utsendelse
23. februar	onsdag 16. februar
07. april *	torsdag 31. mars
14. juni	tirsdag 07. juni

### Høstsemesteret

Møtedato	Utsendelse
08. september	torsdag 01. september
02. november **	onsdag 26. oktober
07. desember	onsdag 30. november

\* Det vil også bli arrangert Vårseminar i april

\*\* Fakultetsstyremøtet 2. november (09:00 – 12:30) med påfølgende lunsj og høstseminar med instituttlederne

**MØTESTED:** Møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. etasje (Styrerommet) kl. 10:00.

**Digital deltakelse:** Ved behov for å delta digitalt vil det bli lagt til rette for dette. Meld dette til Niki Bashir så tidlig som mulig.

Møter i Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) avholdes **dagen** før styremøtet.

Møteinnkallinger med sakliste og sakspapirer vil bli sendt styrets medlemmer slik at de er tilgjengelig for medlemmene minst **5** virkedager før møtet.

Eventuelle innkallinger til ekstraordinære møter, omberamning eller sløyfing av møter vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.

**Vi minner om at det er møteplikt for medlemmene i styremøter.**

**FORFALL må meldes til fakultetsadministrasjonen så tidlig som mulig – fortrinnsvis før saksutsendelsen – slik at varamedlem kan innkalles.** Dette gjøres ved å sende en mail til Niki Bashir ([Niki.Bashirshoar@uib.no](mailto:Niki.Bashirshoar@uib.no)), med CC til Elisabeth Müller Lysebo ([Elisabeth.Lysebo@uib.no](mailto:Elisabeth.Lysebo@uib.no)).

06. september 2021

Elisabeth Müller Lysebo  
fakultetsdirektør

Niki Bashir  
Førstekonsulent

# UNIVERSITETET I BERGEN - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

## - ÅRSHJUL FAKULTETSSTYRET 2022

### 07. desember

- ✓ Budsjettfordeling for 2023
- ✓ Status av risikokart for 2022-2023
- ✓ Evaluering av styrets arbeid inkludert erfaring med ansettelsesutvalgene
- ✓ Oppnevning av nominasjonskomiteer for påfølgende år\*

### 02. november

- ✓ Studieplanendringer
- ✓ Handlingsplan for kjønnsbalanse og iverksatte tiltak
- ✓ Resultater innen utdanning
- ✓ Høstseminar - strategi

### 23. februar

- ✓ Godkjenning av regnskap og overføringer
- ✓ Konkrete planer studentrekruttering 2022
- ✓ HMS-årsrapport
- ✓ Total av alle tilsettingssaker i foregående år

### 08. September

- ✓ Budsjettforslag
- ✓ Næringslivssamarbeid forskning og innovasjon
- ✓ Årshjul og møteplan 2023

### 07. april

- ✓ Forberedelse budsjett og budsjettprosess
- ✓ Nøkkeltall og fastsetting av måltall
- ✓ Forskerutdanningsmelding
- ✓ Resultater innen utdanningsfeltet og ph.d

### 14. Juni

- ✓ Løypemelding fakultetsstrategi
- ✓ Helhetlig internkontroll – rapportering status risikokart 2022-2023
- ✓ Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering – status fra instituttene
- ✓ Resultat - valg fakultetsstyret (Gruppe B og D)

0

