

**UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**

**REFERAT FRA MØTE I INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET
(IDU)**

**TIRSDAG 15. juni 2021
kl. 12.30 Zoom**

Til stede:

Parat	Irene Heggstad	
Akademikerne	Kjetil Heitmann	Solveig Thorkildsen
Forskerforbundet	Guttorm Alendal	
NTL	Ole Tumyr	Unni Buanes
HVO (observatør)	Ann-Elise Olderbakk Jordal	
Referent	Niki Bashir	

I tillegg møtte:

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo, assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik, seksjonsleder studie Ingrid Christensen, seksjonsleder Gunnar Larsen, seksjonsleder Trine Gravdal Lie

I. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakslisten ble godkjent.
Sak 27, ble behandlet før sak 23.
Sak 33 og 34 ble behandlet før sak 28

II. Referat fra møtet 19.04.2021

Godkjent på sirkulasjon i TEAMS

INFORMASJON

23. HMS-status og avvik
(Fakultetsstyresak III)

Fakultetsdirektør ga en orientering:
Sak 23 inneholder tilbakemelding fra HMS årsrapporten 2020.
Universitetet er opptatt av å ha ekstra satsing på medarbeidersamtaler og HMS risikovurdering for 2021.
ARK-undersøkelsen går i år og oppfølging pågår nå.

Det er kommet 2 avvik som føres på fakultetet, men skal videresendes til de instituttene. En sak gjelder personskade og den andre medisinsk behandling.

24. Erfaring med ansettelsesutvalgene - evaluering av ordningen
(Andre vedtakssaker 19)

Seksjonsleder HR ga en orientering:

Fakultetet har et utvalg for midlertidige stillinger og et for faste stillinger og ansettelsesutvalgene har ført til at HR har forbedret maler og rutiner. Evalueringen viser at vi er fornøyde med ordningen, og den gir styret mulighet til å fokusere om strategiske saker.

25. Reakkreditering av studieprogram – rapporter fra studiekvalitetskomitéen (Andre vedtakssaker 25)

Seksjonsleder studie ga en orientering.

Fakultetet følger en femårig plan for når alle studieprogram ved fakultetet skal reakkrediteres.

26. Endringer i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet (Andre vedtakssaker 26)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

På bakgrunn av presiseringen fra FIA og praksis ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge, foreslås det å endre på reglene ved fakultetet. Fakultetet foreslår at inntil 10 studiepoengs emner på masternivå (300-tallsemner eller 200-tallsemner på masternivå) kan inngå i opplæringsdelen. Masteremner på 200-tallsnivå, eller 300-tallsemner (utover 10 studiepoeng) må tilbys som «heisemne». Det vil si at det utarbeides ytterligere pensum eller arbeidskrav for ph.d.-kandidater på emnet.

27. Regnskapsrapport per mai (Orienteringssaker b)

Seksjonsleder økonomi ga en orientering.

I det nye økonomisystemet er det fortsatt noen utfordringer både i budsjetteringen, regnskapsføringen og prognosearbeidet. Tallene viser at vi ligger bak med aktivitet både på BOA siden og på grunnbevilgning. Vi har en prognose på at vi skal overføre 20 millioner til neste år på grunnbevilgningen.

28. Resultat – Valg fakultetsstyre 2021 (Gruppe A, B, C og D) (Orienteringssaker c)

Fakultetsdirektør ga en orientering om valgresultatet til fakultetsstyre 2021 – 2025.

29. Nygårdshøyden sør (muntlig)

(Orienteringssaker d)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

Fakultetet har nå satt ned en sentral brukergruppe som ledes av prodekan Anne Marit Blokkhus, samt to visjonsgrupper, en på IKT og en på innovasjon.

I høst skal vi i gang med programmering for å få en beslutning i Stortinget for finansiering over statsbudsjettet.

30. GenderAct

(Orienteringssaker e)

Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering.

Fakultetet lyste ut Toppforskerprogrammet og program for yngre forskere 1. juni. Vi er også i full gang med å lage en håndbok for lokalt balansearbeid. Alle institutter vil høsten 2021 bli oppfordret til å sette i gang kulturbyggingsarbeid i forhold til kjønnsbalanse og likestilling på eget institutt, samt mangfolds- og inkluderingsarbeid. Håndboken skal publiseres i medio september.

31. Koronastatus (muntlig)

(Orienteringssaker f)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

Det er nå lenge siden det ble meldt smitte tilfelle av studenter. Mange ansatte blir etter hvert fullvaksinert eller har fått første dose. UiB ledelsen skal ha et møte med Bergen kommune om semesterstart og fadderuke.

Spørsmål fra IDU:

- Er det mulig å prioritere studenter som skal på feltarbeidet?
 - o Vi noterer oss det og undersøker.

32. Klima og miljørapport for Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet 2020

(Orienteringssaker g)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

Vårt fakultet ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2019.

Sertifiseringskriteriene dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten.

33. Studiekvalitetsmelding

(Orienteringssaker h)

Seksjonsleder studie ga en orientering.

Fakultetet har hatt dialog med alle instituttene, og dette er grunnlaget på både utdanningsmelding og ph.d. utdanningsmelding. Saksforelegget inneholder en statusrapport om hvordan fakultetet ligger an på både utdanning og ph.d. feltet. Satsningsområdene framover er arbeidslivsrelevans, praksis og studentrekruttering.

Spørsmål fra IDU:

- Hvordan pandemien påvirket studiekvalitet?
 - o Studiepoengproduksjon per student og studiepoengproduksjon totalt har økt, gjennomføring har økt på bachelor men på master har det gått ned.

34. Ph.d.-utdanningsmelding

(Orienteringssaker i)

Seksjonsleder studie ga en presentasjon.

35. Tildeling av tverrinstituttlige stipendiatstillinger innen energiomstilling

(Orienteringssaker j)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

Energiomstilling er et satsingsområde for UiB. Fakultetet har høy aktivitet på feltet innen både forskning og undervisning, og det er et strategisk mål å fremme samarbeid på tvers av fagområder og sektorer.

36. Oppnevning av eksterne styrerepresentanter (muntlig)

(Orienteringssaker k)

Fakultetsdirektør ga en orientering.

Anne Gine Hestetun foreslås som ny styreleder, mens Jo Døhl foreslås som nestleder. Gro Anita Fønnes Flåten foreslås som første vara, hun er prorektor på HVL. Lars Berntsen foreslås som andre vara, han er rektor på Amalie Skram.

DRØFTING

37. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering

(Strategiske vedtakssaker 17)

Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering.

Det er laget en oversikt for å vise hvordan instituttene planlegger i forhold til våre strategiske satsninger og bruk av ledige ressurser. Det innebærer andre viktige prosesser som GenderAct, midlertidighet og bruke forskerstillinger og generelt hvordan vi bruker våre vitenskapelige stillinger.

Spørsmål fra IDU:

- Har dere tallmateriale eller noe som kan si hvordan disse rammekuttene har slått ut for MatNat og de forskjellige instituttene?
 - o Vi har det, og skal lage en godt opplyst og balansert sak til nytt styre.

- Gjelder tallmaterialet vitenskapelige eller alle stillinger?
 - o Alle stillinger er tatt med i hovedtabellen.

38. Strategisk arbeid i fakultetsstyret 2017-2021

(Strategiske vedtakssaker 18)

Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering.

Saken er en orientering om aktivitetene, og hvordan det har vært jobbet med dem. I vedlegget er alle sakene linket angående det som har foregått. Det er også en oppsummering av våre 10 risikofelter.

EVENTUELT

21.06.2021/Niki Bashir

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør