

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

REFERAT FRA MØTE I
INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET (IDU)

Tirsdag 9. april 2019 kl. 12.30, i møterom Styrerommet (1005), Realfagbygget, 1. et.

Til stede:

Akademikerne	Solveig Thorkildsen
Forskerforbundet UiB	Erik Hanson
NTL UiB	Ole Tumyr, Unni Lange Buanes
Parat	Linda Emdal
HVO (observatør)	Ann-Elise Olderbakk Jordal
For arbeidsgiver	Elisabeth Müller Lysebo
Referent	Kristine Breivik

I tillegg møtte: Seksjonssjef studie Ingrid Christensen, Seksjonssjef økonomi Trine Gravdal Lie, seniorrådgiver Rigmor Geithus

I	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Sakslisten ble godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt.
II	REFERAT FRA MØTET 05.02.19 Referatet godkjent på sirkulasjon.
INFORMASJON	
11.	Justering av strategi - prosess (Fakultetsstyresak 10) Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering. UiB har nå revidert sin strategi for inneværende periode, og endret navnet til Kunnskap som former samfunnet. MN skal nå sette i gang for å foreta justeringer tilpasset de endringer som er gjort i den sentrale strategien. Instituttledergruppen får ansvar for å komme med konkrete endringsforslag og å sørge for involvering fra fagmiljø og studenter. Justert strategi besluttes av fakultetsstyret i desember 2019.
12.	Mandat for programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (Fakultetsstyresak 16) Seksjonssjef for studie ga en orientering. Dagens forskningsutvalg blir endret til å være programstyre for ph.d.-programmet ved fakultetet og får mandat som beskrevet i styresaken.

13.	<p>Resultattall innen studie og P.hd. (Fakultetsstyresak 3) (Orienteringssak a)</p> <p>Studiesjef ga en orientering. Resultattallene er nå samlet i en oversiktlig rapport, og hovedfunnene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antall registrerte studenter går ned • Antall kandidater går opp • Studiepoengproduksjon pr student går opp
14.	<p>Rekneskapsrapport per mars (Orienteringssak b)</p> <p>Seksjonssjef for økonomi ga en kort orientering om trendene i den ettersendte regnskapsrapporten. Avvikene er i all hovedsak periodeavvik, og siden det er så tidlig på året er det vanskelig å dra noen endelige konklusjoner ut av rapporten.</p>
15.	<p>HMS-AVVIK (Orienteringssak c)</p> <p>Fakultetsdirektør ga en orientering om avvikene for perioden 28.01-29.03.2019. 20 nye avvik (hvorav de fleste innmeldt fra Kjemisk institutt), 19 er under behandling. 3 saker om personskade, mindre skader.</p>
16.	<p>Status satsingsområdet Klima og Energiomstilling ved Det matematisk-naturfaglige fakultet (Orienteringssak d)</p> <p>Fakultetsdirektør ga en orientering. Målet om å lansere klyngen i løpet av 2019 ligger fast, og mye av innsatsen rettes inn mot dette arbeidet. Det arbeides også med å synliggjøre våre aktiviteter innen forskning og utdanning EIA jobber mot kommunen vdr. byggeprosjektet.</p>
17.	<p>Handlingsplan for forskningsinfrastruktur - oppnevning av arbeidsgruppe (Orienteringssak g)</p> <p>Fakultetsdirektør ga en orientering. Gruppen skal utarbeide forslag til handlingsplan for infrastruktur for MN-fakultetet, i tråd med de strategiske mål som er beskrevet i fakultetets strategi for 2016-2022 og i tråd med UiB sin overordnede handlingsplan for forskningsinfrastruktur (2018-2022).</p>
18.	<p>Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN (Orienteringssak h)</p> <p>Seksjonssjef for studie ga en orientering. I studieåret 2019/20 har fakultetet en total opptaksramme på 338 fullfinansierte studieplasser på masternivå.</p>

DRØFTINGER

19.	<p>Budsjettprosess for 2020 – prosessforberedelse (Fakultetsstyresak 11)</p> <p>Seksjonssjef for økonomi og seniorrådgiver Rigmor Geithus orienterte. Hovedtrekkene i budsjettprosessen for 2020 planlegges som tidligere år, og tentativ tidsplan er oppsummert i tabell 1 i styresaken. Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag for 2020 i sitt møte i september, og budsjettforslaget oversendes deretter til universitetsledelsen. Intern budsjettfordeling for 2020 vedtas av fakultetsstyret i desember. Styresaken inneholder en gjennomgang av forventninger knyttet til neste års budsjett, og en redegjørelse over hvilke områder som bør få prioritert i budsjettarbeidet.</p> <p>Spørsmålet knyttet til rammekutt ble kommentert av IDU, og vil bli en del også av neste års budsjettdiskusjon.</p>
20.	<p>Nøkkeltall og fastsetting av måltall (Fakultetsstyresak 12)</p> <p>Assisterende fakultetsdirektør ga en orientering. Fakultetsstyret har bedt om å få dette som egen sak (tidligere var dette en del av budsjettsaken). Saken redegjør for fakultetets resultater 2015-2018, og foreslår indikatorer og måltall.</p>
21.	<p>HMS-årsrapport (Fakultetsstyresak 13)</p> <p>Fakultetsdirektør ga en orientering. Saksfremlegget skisserer følgende områder som bør få særskilt fokus fremover:</p> <ul style="list-style-type: none">• Moderne digitale samhandlingsverktøy innenfor risikovurdering, rapportering av reiser, HMS-arbeid generelt (rutiner og protokoller) og for håndtering av personopplysninger i saksbehandlingsprosesser• Behov for risikovurdering av risikofylt arbeidsmiljø som del av sikkerhetsvurdering/tilgangsregulering• Sikre tilfredsstillende og sikker ventilasjon i alle fakultetets bygg• Fortsatt sikre gode rutiner for å melde HMS-avvik og følge opp HMS-avvik, herunder styrking av systematisk læring av innmeldte avvik• Gode lokale HMS-nettsider• Tilstrekkelige ressurser til å kunne ivareta HMS-oppgaver på fakultet og enhet• Fokus på gode rutiner for samhandling i systematisk HMS-arbeid, på tvers av enheter og institusjoner• Fortsatt fokus på medarbeidersamtaler• Gjennomføre tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning

Bergen, 03.06.2019/KRIBR

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Kristine Breivik
assisterende fakultetsdirektør