

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 03. NOVEMBER 2021
kl. 10.00 Scandic Bergen City

Leder: Anne Gine Hestetun
Nestleder: Gro Anita Fønnes Flaten (vara for Jo Døhl)
Gruppe A: Katja Enberg, Eivind Dale Valen, Bodil Holst (vara for Elin Darelus)
Gruppe B: Jessica Tengvall
Gruppe C: Lill Kristin Knudsen
Gruppe D: Ingeborg Rønning (vara for Solveig Adine Osjord og Brigt Arve Toppe Håvardstun)

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Anne Fjellbirkeland og Rigmor Geithus

Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

II. Protokollene fra møtet 15. september 2021

Vedtak: Protokollene fra møte 15. september 2021 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

IV. Dekanens orientering

Strategisk drøftingssak

42. Integrering av innovasjon i fakultetets kjernevirksomhet – status og veien videre

Vedtak:

- Fakultetsstyret tar saken Integrering av Innovasjon i fakultetets kjernevirksomhet – status og veien videre til orientering med de innspill til retning og planlagte aktiviteter som framkom i møte

- Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt en ny statusrapport om pågående og planlagte tiltak for å styrke innovasjonsarbeidet ved fakultetet i møte høsten 2022.

Fakultetsstyret oppfordrer fakultetsledelsen til å styrke arbeidet med synliggjøring av fakultetets forskning og utdanning.

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen vurdere relevante indikatorer i arbeidet med innovasjon i forskning og utdanning.

Andre vedtakssaker

43. Studieplanendringer høsten 2021

Vedtak: Fakultetsstyre tilrår nedlegging av det 2-årige masterprogrammet i havteknologi. Fakultetsstyret tilrår også namneendring på profesjonsstudiet i fiskehelse, det 5-årige integrerte masterprogrammet i havbruk og sjømat, masterprogrammet i petroleumsteknologi og masterprogrammet i prosesseteknologi. Vidare tilrår fakultetsstyret endring av kravkode frå R2 til LÆREAL til lektorprogrammet.

44. Opptakssammer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2022/2023

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar endringene i opptakssammene slik de er foreslått i saksforelegget.

45. Innstilling fra bedømmelseskomite – ph.d.-grad

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

ORIENTERINGSSAKER

- Regnskapsrapport per september**
- Resultater innen utdanning**
- Nygårdshøyden Sør – pågående brukerprosess**
- GenderAct**

EVENTUELT

Ingen saker meldt under eventuelt

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- b. Utlysing av eksternt finansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2021

I fakultetsstyret ble det reist innsigelser mot komiteens sammensetning for en av stillingene. Da denne sammensetningen er godkjent i tidligere styremøte og tilsetting er foretatt, protokollføres innsigelsen allikevel ikke.

Fakultetsledelsen tar innsigelsen til etterretning, og vil i samarbeid med HR-seksjonen innskjerpe rutinene ved oppnevning av fremtidige komiteer. De innskjerpede rutinene vil bli fremlagt for styret i løpet av 2022.

- d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2021
- e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2021
- f. Opprykk til professor – godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i biologi 2021-2022**
- g. Opprykk til professor – godkjenning av nytt komitémedlem i nasjonal bedømmelseskomité i geologi 2021**
- h. Opprykk til professor – godkjenning av nytt komitémedlem i nasjonal bedømmelseskomité i meteorologi/oseanografi 2021**

03.11.2021/ Niki Bashir

Anne Gine Hestetun
styreleder

Gunn Mangerud
dekan