

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 7. desember 2022
kl. 10.00 Hotell Terminus

Leder: Anne Gine Hestetun

Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Elin Darelus, Florin Radu (vara), Christian Eide (vara)

Gruppe B: Anna Simone Frank

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Carl August Brechan

Forfall: Katja Enberg, Eivind Dale Valen (gr A), Victoria Semm Liseth (gr D)

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Trine Gravdal Lie, Rigmor Geithus, Øyvind Fiksen, Jin Sigve Mæland
Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

II. Protokoller fra møtet 08. september 2022

Vedtak: Protokoll fra møte 08. september 2022 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

IV. Dekanens orientering

Strategiske saker

30. Budsjetfordeling for 2023

Vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2023 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 853 MNOK finansiert over grunnbevilgningen.
2. Styret vedtar budsjett 2023 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 477 MNOK.

Fakultetsstyret ser en alvorlig negativ trend i fakultetets økonomiske situasjon. For første gang er det en negativ overføring mellom budsjettårene, og de overførte forpliktelsene øker. Det gjør at fakultetet har en budsjettsituasjon for

2023 og framover som ikke har rom for å finne løsninger innenfor egen budsjettamme for å kunne håndtere de nye kuttene i kombinasjon med de betydelig økte kostnadene.

Fakultetsstyret er bekymret for fakultetets manglende tilgang på virkemidler for å kunne tilpasse kostnadene til de økonomiske rammene, og ber fakultetsledelsen adressere dette overfor universitetsledelsen.

Fakultetsstyret er av den oppfatning at den økonomiske rammen vil svekke fakultetets konkurransekraft og framtidige evne til å levere på samme nivå som tidligere på den realfaglige delen av UiBs samfunnsoppdrag og vil oppfordre universitetsstyret til å sette i gang et institusjonelt omstillingsprogram for å sikre dette.

31. Overføring Sars-senteret

Vedtak: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at Sarssenteret overføres til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med virkning fra 01.01.2023, og ønsker senteret velkommen som nytt forskningssenter ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om at nødvendige prosesser og praktisk tilrettelegging for integrering av senteret gjennomføres så raskt som mulig, og senest innen første kvartal 2023. Styret understreker særlig betydningen av å tilrettelegge for faglig samarbeid og at det utarbeides konkrete, ambisiøse og realistiske planer for å sikre nødvendige inntekter til senterets videre drift. Fakultetsstyret vedtar nytt mandat for styret ved Sarssenteret og oppnevner marin dekan Øyvind Fiksen som ny styreleder. Instituttleder Inge Jonassen og prodekan Øyvind Frette er medlemmer av styret. Oppnevningsperiode for MNs representanter er 3 år. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått navneendring, og ber om at endringen iverksettes så snart som mulig. Fakultetsstyret ber senterledelsen og styret for Sarssenteret om å gjennomføre prosessen for navneendringen.

Andre saker

32. Status risikokart for 2022 – 2023

Vedtak: Fakultetsstyret takker for statusgjennomgangen av områdene i risikokartet for 2022-2023. Styret ber om at kommentarene som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet for å redusere risiko. Styret slutter seg til justeringen av risikofaktoren for fakultetets økonomiske handlingsrom (ID 4).

33. Studenttall og studiegjennomføring

Vedtak: Fakultetsstyret tar oversikten over studenttall og studiegjennomføring til orientering. Styret ber ledelsen følge med på utviklingen i studenttall og studiegjennomføring for å sikre at disse følges opp med tiltak ved behov.

34. Handlingsplan for kjønnsbalanse - status

Vedtak: Fakultetsstyret takker for statusgjennomgangen, og vil benytte anledningen til å berømme instituttenes innsats med lokale handlingsplaner.

35. Oppnevning av valgstyre og nominasjonskomiteer for på følgende år

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar sammensetningen av fakultetets nye valgstyre og sammensetningen av alle nominasjonskomiteene slik de fremkommer av saksforelegget.

36. Opprettelse av utvalg for redelighet og forskningsetikk for Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til at det opprettes et fast redelighetsutvalg ved fakultetet med den sammensetningen og det mandatet som er foreslått i saken. Fakultetsstyret slutter seg til at det opprettes et fast redelighetsutvalg ved fakultetet med den sammensetningen og det mandatet som er foreslått i saken og med den merknaden som kom fram i møtet.

37. Status bærekraftig økonomi – Institutt for biovitenskap

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret vil understreke alvorret i at instituttet ikke har oppnådd driftsbalanse i 2022. BIO bes om å arbeide for driftsmessig balanse i 2023 og starte nedbygging av akkumulert underskudd senest fra 2024.

38. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten (Unntatt offentlighet)

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

39. Innstilling fra bedømmelseskomité – ph.d.-grad (Unntatt offentlighet)

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Regnskapsrapport pr oktober 2022**
- b. **Nygårdshøyden Sør**
- c. **Opptaksrammer for studieåret 2023-2024**
- d. **NOKUT-tilsynet**
- e. **Utdeling av priser 2022 - Utdanning og HMS**
Styret gratulerer prisvinnerne ved fakultetet.
- f. **Strategi 2023-2030 – pågående prosess**

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. **Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022

- b. Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2022
- c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2022
- d. Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2022
- e. Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2022
- f. Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomite i geologi for 2023-2023**

07.12.2022/Niki Bashir

Anne Gine Hestetun
styreleder

Gunn Mangerud
dekan