

**DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**

**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET**

**TORSDAG 7. DESEMBER 2023**

**kl. 09.00 NG5, Søndre Allmenning 1**

---

Leder:	Forfall: Anne Gine Hestetun
Nestleder:	Jo Døhl – ledet møtet
Eksternt medlem:	Lars Berntsen
Gruppe A:	Katja Enberg, Jostein Bakke, Florin Radu Forfall: Elin Darelius, Morten Brun
Gruppe B:	Wiktorja Szapoczka
Gruppe C:	Lill Kristin Knudsen
Gruppe D:	Mina Frøshaug, Oscar Kvalsvik
Fra adm.:	Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Rigmor Geithus, Jin Sigve Mæland, Trine G. Lie, May-Britt Skåtøy, Niki Bashir (sekretær)

---

**I. Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av sak 35.
- Sak 32 ble behandlet før sak 29.

**II. Protokoller fra møtet 7. september 2023 og sirkulasjonssaker**

- Vedtak: Protokoller fra møte 7. september 2023 og sirkulasjonssaker ble godkjent på sirkulasjon.

**III. HMS-status og avvik**

- Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**IV. Dekanens orientering**

**Strategiske saker**

**26. Rapportering viktige strategiske saker og prosess risikokart 2024-2025**

- Vedtak:
1. Fakultetsstyret takker for statusgjennomgangen av områdene i risikokartet for 2022-2023.
  2. Fakultetsstyrets kommentarer knyttet til utkast til risikokartet for 2024-2025 tas med i det videre arbeidet.

## **27. Budsjettfordeling for 2024**

- Vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2024 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 871 MNOK finansiert over grunnbevilgningen.  
2. Styret vedtar budsjett 2024 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 550 MNOK.

## **Andre saker**

### **28. Oppnevning av nominasjonskomiteer for påfølgende år**

- Vedtak: Saken sendes på sirkulasjon.

### **29. Evaluering av arbeidet i ansettelsesutvalgene**

- Vedtak: Fakultetsstyret tar evalueringen av arbeidet i de to ansettelsesutvalgene; et for ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger og et for ansettelse i fast vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk, til etterretning.

### **30. Saken endres til O-sak e**

### **31. Foreløpig årshjul 2024**

- Vedtak: Fakultetsstyret vedtar foreløpig årshjulet for 2024 slik det fremkommer av saksforelegget. Endelig årshjul vedtas i styrets møte i februar 2024.

### **32. Fakultetets utfyllende regler til Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen**

- Vedtak: Fakultetsstyret vedtar fakultetets utfyllende regler til Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen.

### **33. Endringer i fakultetets programbeskrivelse (utfyllende regler) for ph.d.-Programmet**

- Vedtak: Fakultetsstyret vedtar de fremlagte endringene i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved MN-fakultetet med de endringene som kom frem i møtet.

### **34. Fremragende underviser (ETP) - delegering til ansettelsesutvalget**

- Vedtak: Mandatet for ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger utvides til å også gjelde godkjenning av vurdering og tildeling av merittering som Fremragende underviser (ETP) i tråd med de retningslinjer og vurderingskriterier som gjelder for ordningen.

### **35. Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – forslag på ny ekstern styreleder**

Vedtak: Fakultetsstyret foreslår Gro Anita Fønnes Flaten som ekstern styreleder i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 03.02.2024 – 31.07.2025. Lars Berntsen foreslås å bli 1. varamedlem.

## **ORIENTERINGSSAKER**

- a. **Regnskapsrapport oktober 2023**
- b. **Høring nytt fakultetsnavn**
- c. **Fakultetets veikart for forskningsinfrastruktur**
- d. **Karrieredagen Realisér**
- e. **Kommunikasjonsplan 2024 – 2025**
- f. **Avslutning av SFF Birkelandsenteret for romforskning og ambisjoner framover**

## **EVENTUELT**

Ingen saker meldt under eventuelt

## **SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT**

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

08.12.2023/ Niki Bashir

Jo Døhl  
varastyreleder

Gunn Mangerud  
dekan