

**DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**  
**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET**  
**TORSDAG 08. JUNI 2023**  
kl. 09.00 Alrek - Hugin

---

Leder: Anne Gine Hestetun

Nestleder: Jo Døhl (online)

Gruppe A: Katja Enberg, Elin Darelius, Bodil Holst (Vara)

Gruppe B: Anna-Simone Josefine Frank

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Carl August Brechan

Forfall: Eivind Dale Valen, Viktoria Semm Liseth

Fra adm.: Gunn Mangerud, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Birthe Gjerdevik, Rigmor Geithus, Kari Nordvik, Jin Sigve Mæland  
Niki Bashir (sekretær)

---

**I. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

- Jo Døhl og Bodil Holst deltok på møtet via TEAMS.
- Bodil Holst forlot møtet under sak 10 og kom tilbake til sak 11.
- Lill Kristin Knudsen forlot møtet etter sak 17.
- Katja Enberg var inhabil i sak 14.

**II. Protokoller fra møtet 16. februar 2023**

Vedtak: Protokoller fra møte 16. februar 2023 ble godkjent på sirkulasjon.

**III. HMS-status og avvik**

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**IV. Dekanens orientering**

Styret anerkjenner og vil gi honnør for det gode arbeidet som gjøres på alle nivå på fakultetet.

## Strategiske saker

### **9. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering**

Vedtak: 1. Fakultetsstyret tar planene for faglig rekruttering til orientering  
2. Fakultetsstyret merker seg at budsjettsituasjonen de nærmeste årene blir krevende, og ber fakultetet og instituttene fortsette arbeidet med å avstemme de samlede kostnadene med dagens økonomiske situasjon. Samtidig ber man om at det arbeides videre med strategiske planer for stillinger og øvrig drift.  
3. Styret ber om at det arbeides videre med tiltakene for å styrke rekrutteringsarbeidet knyttet til vitenskapelige stillinger, herunder også bedring av kjønnsbalansen

### **10. Forberedelse budsjett og budsjettprosess for 2024 for MN fakultetet**

Vedtak: Fakultetsstyret drøftet saken og slutter seg til hovedlinjene i saksforelegget. Styret ber om at innspillene som kom frem i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2024.

Fakultetsstyret understreker følgende fra KDs tildelingsbrev: "Departementet legger til grunn at kapasiteten særskilt opprettholdes i utdanninger innenfor helse- og sosialfag og teknologifag." Fakultetsstyret forutsetter at dette blir reflektert i videre tildelinger.

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen se helhetlig på hele studie- og undervisningsporteføljen og vurdere å sette i gang en prosess for å se på tilbudet samlet. Det er en målsetning å sikre høy kvalitet og utnytte ressursene på en slik måte at det totale antallet studieplasser opprettholdes ved at de samlet sett er fylt også over tid og at studentene gjennomfører.

## Andre saker

### **11. Nøkkeltall 2022 og fastsetting av måltall for 2023**

Vedtak: 1. Fakultetsstyret tar til orientering de fremlagte nøkkeltall for 2022  
2. Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall for 2023

### **12. Arbeid med utdanningskvalitet**

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken om arbeid med utdanningskvalitet til orientering.

### **13. Reakkreditering av studieprogram - rapporter fra studiekvalitetskomitéen**

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomitéens vurderinger, og vedtar med dette reakkreditering av bachelorprogrammene i biologi og klima, atmosfære- og havfysikk, samt masterprogrammene i biologi, energi, molekylærbiologi og meteorologi og oseanografi, og integreert masterprogram i fiskehelse/akvamedisin. Fakultetsstyret ber om at programstyre og institutt følger opp studiekvalitetskomitéens tilbakemeldinger.

### **14. Utnevning av merittede undervisere – innstilling**

Vedtak: Med bakgrunn i bedømmelseskomitéens vurdering av søknad og intervju, blir følgende personer tildelt tittelen fremragende underviser (ETP/Fund) og medlemskap i fakultetets Pedagogiske akademi: Anne Bjune, Sehoya Cotner, Kjersti Birkeland Daae, Bjarte Hannisdal, Maria Jensen, Jorun Nyléhn og Vigdis Vandvik.

#### **15. IT-sikkerhet**

Vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning og ber fakultetsledelsen følge opp arbeidet og sikre at UiB-styrets vedtak blir implementert.

#### **16. Ansettelse av instituttleder ved geofysisk institutt**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets uttalelse, å ansette Tor Eldevik som instituttleder ved Geofysisk institutt. Ansettelsen er for en åremålsperiode på fire år med virkning fra 15.8.2023.

#### **17. Redelighets- og forskningsetisk utvalg ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet – justert sammensetning**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar prinsippet for sammensetning av redelighets – og forskningsetisk utvalg ved fakultetet og tar til etterretning dekanens oppnevning for inneværende dekanperiode.

### **ORIENTERINGSSAKER**

**a. Regnskapsrapport pr 30. april 2024**

**b. Nygårdshøyden Sør**

Fakultetsstyret er meget tilfreds med jobben som blir gjort i prosjektet og ikke minst den gode framdriften i prosjektet.

**c. Næringslivssamarbeid forskning og innovasjon**

**d. Studiekvalitetsmelding**

**e. Forskerutdanningsmelding**

**f. Resultat – valg fakultetsstyret 2023 (Gruppe B og D)**

### **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

19.06.2023/ Niki Bashir

Anne Gine Hestetun  
styreleder

Gunn Mangerud  
dekan