

**DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**  
**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET**  
**TORSDAG 12. SEPTEMBER 2024**  
kl. 10.00 Styrerommet 1005

---

Leder: Gro Anita Fønnes Flaten  
Nestleder: Jo Døhl  
Gruppe A: Katja Enberg, Morten Brun og Jostein Bakke (vara for Elin Darelius)  
Gruppe B: Sara Müller Haugan  
Gruppe C: Lill Kristin Knudsen  
Gruppe D: Carl August Brechan, Sara Wergeland  
Forfall: Elin Darelius  
Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Elisabeth Müller Lysebo, Sigrunn Eliassen, Kristine Breivik, Bianca Cecilie Nygård, Trine G. Lie, Kari Nordvik, Rigmor Geithus  
Niki Bashir (sekretær)

---

**I. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**II. Protokoller fra møtet 13. juni 2024**

Vedtak: Protokoller ble godkjent på sirkulasjon.

**III. HMS-status og avvik**

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**IV. Dekanens orientering**

**Strategiske saker**

**21. Budsjettforslag 2025**

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2025.

## Andre saker

### **22. Endringer i studieporteføljen**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar:

- å anbefale oppretting av studieprogrammene ***Integrert masterprogram (siving) i geofysikk – vær, hav og klima*** og ***2-årig masterprogram, dobbeltgrad Global change ecology***  
Anbefalingen forutsetter at søknad om oppretting godkjennes og atstudieprogrammene godkjennes ved fakultetet i studieplanendringsprosessen.
- å anbefale nedlegging av *Bachelorprogram i vær, hav og klimafysikk* fra høst 2025 forutsatt at integrert masterprogram blir godkjent i studieplanendringsprosessen.  
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 2025.

Fakultetet bes se på navnsetting i relasjon til bachelorprogram i geovitenskap, studieretning geofysikk.

### **23. Etikk i forskning og utdanning**

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### **24. Arbeid med ekstern finansiering**

Vedtak: Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

### **25. Møteplan 2025**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2025 slik den fremkommer av saksforelegget.

### **26. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten (Unntatt Offentlighet) 2024/240**

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

### **27. Endring i ph.d.-programbeskrivelsen**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar den fremlagte endringen i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved MN-fakultetet.

Fakultetsstyret ber administrasjonen finne et mer adekvat begrep som kan erstatte begrepet «heisemne» og innarbeide dette i ph.d.-programbeskrivelsen.

## **ORIENTERINGSSAKER**

- a. **Regnskapsrapport**
- b. **Nygårdshøyden sør**
- c. **Ph.d.-gjennomføring og oppfølging**
- d. **Stabil og god administrasjon**

## **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 2024
- b. **Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2024
- c. **Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2024
- d. **Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2024
- e. **Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2024

12.09.2024/ Niki Bashir

Gro Anita Fonnes Flaten  
styreleder

Gunn Mangerud  
dekan