

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TIRSDAG 14. JUNI 2022
kl. 10.00 via TEAMS

Leder: Anne Gine Hestetun
Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Elin Darelus, Morten Brun (vara), Jostein Bakke (vara)
Forfall: Katja Enberg, Eivind Dale Vale

Gruppe B: Ingen representanter
Forfall: Jessica Tengvall

Gruppe C: Stefanie Meyer (vara)
Forfall: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Solveig Adine Osjord
Forfall: Brigt Arve Toppe Håvardstun

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

Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

II. Protokoll fra møtet 07. april 2022

Vedtak: Protokollen fra møte 07. april 2022 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

IV. Dekanens orientering

Strategiske saker

17. **Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering – status fra instituttene**

- Vedtak:
1. Fakultetsstyret tar planene for faglig rekruttering til orientering, og ser at de vil bidra til å realisere fakultetets samlede strategiske ambisjoner.
 2. Fakultetsstyret merker seg at budsjett situasjonen de nærmeste årene blir krevende, og ber fakultetet og instituttene arbeide 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.

18. **Handlingsplan for redusert midlertidighet 2022-2025**

1. Fakultetsstyret vedtar «Handlingsplan for redusert midlertidighet 2022-2025».
2. Fakultetsstyret vedtar følgende mål for reduksjon i midlertidige stillinger:

| Måltall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Undervisnings- og forskningsstillinger | 14,8% | 14,0% | 13,5% | 13,0% |
| Tekniske stillinger - støttestillinger for undervisning og forskning | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% |
| Administrative stillinger | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Samlet måltall | 11,5% | 10,8% | 10,3% | 9,8% |

Andre saker

19. **Nygårdshøyden sør**

- Vedtak:
- Fakultetsstyret berømmer det systematiske og store arbeidet som gjøres for å redusere risikoen knyttet til arealutviklingen for Nygårdshøyden Sør.
 - Fakultetsstyret ber om at innsatsen videreføres, og ber særskilt om at kommunikasjonsarbeidet ovenfor studenter og ansatte nå intensiveres.
 - Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen løfte behovet for å kommunisere eksternt om de ulike aspektene i visjonen for NGHS for å understøtte realisering av prosjektet.

20. **Måltall publisering**

- Vedtak:
- 1) Fakultetsstyret tar til orientering de fremlagte publiseringstall for 2021
 - 2) Fakultetsstyret vedtar 1350 publikasjonspoeng som måltall for 2022

21. **Arbeid med utdanningskvalitet**

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

22. **Reakkreditering av studieprogram - rapporter fra studiekvalitetskomitéen**

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomitéens vurderinger, og vedtar med dette reakkreditering av bachelorprogrammene i molekylærbiologi, data science, datateknologi, datasikkerhet, bioinformatikk, informatikk-matematikk-økonomi, samt masterprogrammene i informatikk og programutvikling. Fakultetsstyret ber om at programstyre og institutt følger opp studiekvalitetskomitéens tilbakemeldinger til vår 2023.

23. **Rapportering gjennomføring av medarbeidersamtaler**

Vedtak: Fakultetsstyret tar status for gjennomføring av medarbeidersamtaler ved enhetene per juni 2022 til etterretning.

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

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Regnskapsrapport per april**
- b. **Bærekraftig økonomi - status - (muntlig orientering)**
- c. **GenderAct**
- d. **Fakultetets forskningssamarbeid med arbeids og samfunnsliv – en oversikt**
- e. **Rekruttering og søkertall - (muntlig orientering)**
- f. **Klima og miljørapport 2021**
- g. **Resultat – Valg til MN-fakultetsstyre 2022, Gr. B og Gr. 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 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. **Godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i biologi – opprykk til professor etter kompetanse**
- g. **Godkjenning av ny komitéleder for nasjonal bedømmelseskomité i kjemi 2022 (dekanens fullmakt)**

14.06.2022/Niki Bashir

Anne Gine Hestetun
styreleder

Gunn Mangerud
dekan