

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 16. februar 2023
kl. 10.00 Styrerommet 1005

Leder: Forfall: Anne Gine Hestetun

Nestleder: Jo Døhl – ledet møtet

Gruppe A: Katja Enberg, Eivind Valen (forfall), Jostein Bakke (vara)
Forfall: Elin Darelius

Gruppe B: Anna Simone Frank

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Victoria Semm Liseth, Anna Christensen Mathiassen (vara)

Far Adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo,
Gunnar Larsen, Trine Gravdal Lie, Øyvind Fiksen, Kari Nordvik, Jin Sigve
Mæland
Gry E. Parker (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. Protokoller fra møtet 07. desember 2022

Vedtak: Protokoll fra møte 07. desember 2022 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

IV. Dekanens orientering

Strategiske saker

1. Regnskap for 2022 og overføring til 2023

Vedtak: 1. Styret godkjenner regnskapet for 2022
2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2022 til 2023 i samsvar med følgende tabell:

Institutt	Overføring fra 2022 til 2023
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og HI Ernæring	5603
1211 Matematisk institutt	2683
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-15594
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-15742
1231 Kjemisk institutt	-10262
1244 Geofysisk institutt	-17988
1250 Institutt for geovitenskap	940
1260 Institutt for biovitenskap	46797
1290 Senter for klimadynamikk	-9740
	-13303

Inntekt med minus foran beløpet

2. Strategi 2023-2030

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar strategien for perioden 2023-2030 «#RealfagUiB – et realfaglig kraftsentrum», med de konkrete justeringer som ble gjort i møtet.

3. Studentrekruttering 2023

Vedtak: Fakultetet skal fortsatt videreutvikle merkevaren #RealfagUiB med særlig vekt på studentrekruttering i samsvar med fakultetets strategi for 2023-2030.

4. HMS-årsrapport

Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2022 tas til etterretning.

Andre saker

5. Total av alle tilsettingssaker i foregående år, 2022

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

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

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

7. Evaluering av styrets arbeid

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Nygårdshøyden Sør**
- b. **Status for overføringen av Michael Sars senteret**
- c. **Sluttrapportering til Forskningsrådet av GenderAct-prosjektet**

ENTUELT

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 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

16.02.2023/Gry E. Parker

Jo Døhl
nestleder

Gunn Mangerud
dekan