

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 21. APRIL 2021
kl. 10.00 i Teams

Leder: Jannicke Hilland

Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Jan Arne Telle, Bodil Holst, Henrik Kalisch

Gruppe B: Ragnhild Gya

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Anna d. Abrahamsen
Kristoffer Eik

Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Gunn Mangerud, Elisabeth Müller
Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Rigmor Geithus,
Harald J. Walderhaug.

Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

- Sak 11 ble behandlet etter sak 7.

II. Protokoll fra møtet 17. februar 2021

Vedtak: Protokollen fra møte 17. februar 2021 ble godkjent på sirkulasjon.

Versjonen som var vedlagt dagens møte er ikke korrekt, men det ble i ettertid bekreftet at protokollen som var godkjent på sirkulasjon var korrekt.

III. HMS-status og avvik

Strategiske saker

6. Forberedelse budsjett og budsjettprosess 2022

Vedtak: Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom frem i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2022.

Fakultetsstyret har følgende innspill:

Ledelsen bes vurdere å øke avsetningen til vitenskapelig utstyr og oppfølging av konsekvenser av korona for studentene.

7. Policy for bruk av vitenskapelige stillinger

Vedtak: Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for innspillene til policy for bruk av vitenskapelige stillinger, og ber om at deres anbefalinger følges opp ved alle institutter og av fakultetet.

Fakultetsstyret ber også om at det arbeides videre med utfordringer knyttet til endringsbehov ved institutt og for fakultetet samlet, og ønsker at betraktninger og eventuelle tiltak knyttet til dette følger som en del av fakultetsstyresaken «Faglige planer for strategisk bemanning» i møtet i juni 2021.

8. Nøkkeltall og fastsetting av måltall

Vedtak:

- 1) Fakultetsstyret tar til orientering de fremlagte nøkkeltall for 2020
- 2) Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall for 2021

9. Nominering av eksterne medlemmer til fakultetsstyret 2021-2025 Utsatt offentlighet

Vedtak: Utsatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

Strategisk drøftingssak

10. Nygårdshøyden Sør – visjon

Andre vedtakssaker

11. Tilsetting som professor i fysisk oseanografi uten forutgående kunngjøring (kallelse) Unntatt offentlig

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

12. Professoropptrykk i kjemi 2019 – oppnevning av ny bedømmelseskomité Unntatt offentlighet

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

13. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten Unntatt offentlighet

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

- 14. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten**
Unntatt offentlighet

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

- 15. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten**
Unntatt offentlighet

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Rekneskapsrapport per mars.**
- b. **Status for innføring av nye systemer (BOTT) (muntlig orientering)**
- c. **Resultater innen utdanningsfeltet og ph.d**
- d. **GenderAct (muntlig orientering)**
- e. **Koronastatus (muntlig orientering)**

EVENTUELT

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. **Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt)
(professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- b. **Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt)
(forsker, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- c. **Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2021
- d. **Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger**
(ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2021
- e. **Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2021

22.04.2021/Niki Bashir

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan