

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 22. FEBRUAR 2024
kl. 10.00 Styrerommet 1005

Leder:	Gro Anita Fønnes Flaten
Nestleder:	Jo Døhl
Gruppe A:	Katja Enberg, Elin Dareljus, Morten Brun
Gruppe B:	Wiktorija Szapoczka
Gruppe C:	Lill Kristin Knudsen
Gruppe D:	Mina Frøshaug, Oscar Kvalsvik
Fra adm.:	Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Jin Sigve Mæland, Trine G. Lie, May-Britt Skåtøy, Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer

- Orienteringssak a ble endret til vedtakssak 10.
- Lill Kristin Knudsen var inhabil i sak 8.

II. Protokoller fra møtet 07. desember 2023, sirkulasjonssaker 28 og 1 – godkjent på sirkulasjon ok

Vedtak: Protokoller fra møte 7. desember 2023 og sirkulasjonssaker ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

IV. Dekanens orientering

Strategiske saker

2. Godkjenning av regnskap 2023 og overføring til 2024

Vedtak:

1. Styret godkjenner regnskapet for 2023
2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2023 til 2024 i samsvar med følgende tabell:

Institutt	Overføring til 2024
1200 Mat-nat fakultet	-12 548
1211 Matematisk institutt	-153
1212 Inst for informatikk	-20 892
1224 Inst fysikk og tekno	-7 637
1231 Kjemisk institutt	-17 527
1244 Geofysisk institutt	-8 484
1250 Inst geovitenskap	7 381
1260 Inst - biovitenskap	40 907
1270 Michael Sars-senteret	-4 520
1290 Klimadynamikk	-8 483
Totalsum	-31 956

3. Nøkkeltall 2023 og fastsetting av måltall 2024

- Vedtak:
- 1) Fakultetsstyret tar til orientering de fremlagte nøkkeltall for 2023
 - 2) Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall for 2024.

4. Risikokart 2024-2025

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar risikokartet for 2024-2025, og ber om at de foreslåtte tiltakene iverksettes. Der det anses å være behov for særskilte tiltaksplaner bør disse utarbeides snarlig.

Andre saker

5. Oppdatert årshjul 2024

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar oppdatert årshjul for 2024 slik det fremkommer av saksforelegget.

6. HMS-årsrapport 2023 for MN-fakultet

Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2023 tas til etterretning.

7. Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2024-2026

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2024-2026 med de endringer som framkom i møtet.

8. Tilsetting av instituttleder ved Matematisk institutt

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets uttale, å ansette Antonella Zanna Munthe-Kaas som instituttleder ved Matematisk institutt for en ny åremålsperiode på fire år, med virkning fra 1. mars 2024.

9. Revidering av mandat for Advisory Board ved Michael Sars-senteret

- Vedtak:
- Fakultetsstyret godkjenner revidert mandat for Advisory Board (Råd) for Michael Sars-senteret.
 - Fakultetsstyret ber om at valg av ansattrepresentanter gjennomføres snarlig. Første valgperiode går til og med 31. juli 2025. Deretter følger valget UiBs valgperioder.
 - Funksjonsperioden for styremedlemmene Plamena Markova (European Molecular Biology Laboratory), Inge Jonassen (Institutt for informatikk) og Øyvind Frette (prodekan) prolangeres frem til og med 31.juli 2025.

10. Nygårdshøyden sør

- Vedtak: Fakultetsstyret vil fremheve viktigheten av at finansiering til det samlede arealutviklingsprosjektet sikres så raskt som mulig, og før tilstanden i byggene vil medføre driftsstans med de alvorlige konsekvenser det vil få for realfaglig forskning og utdanning ved UiB.

Fakultetsstyret understreker også at det må utarbeides gode midlertidige løsninger slik at forskning og utdanning kan drives på en forsvarlig og god måte i hele rehabiliteringsperioden.

ORIENTERINGSSAKER

b. Arbeid med ny tiltaksplan for likestilling, inkludering og mangfold

- Vedtak: Styret ber om at arbeidsgruppen suppleres med en studentrepresentant.

c. Oversikt over ansettelsessaker i vitenskapelige stillinger 2023

d. Studiebarometeret 2023 (muntlig)

e. Utdelte priser 2023

EVENTUELT

Representantene Elin Darelus og Katja Enberg stilte spørsmål om fordeling av resultatmidler for tverrfaglige studier og – emner.

Svar fra fakultetsledelsen: Det er for en stor del løst gjennom økonomimodellen på fakultetet når det gjelder studieprogram internt på fakultetet. Saker som ikke faller inn under modellen, løses gjennom avtaler mellom involverte enheter.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2024
- 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
- f. **Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av nye komité medlemmer i nasjonale bedømmelseskomiteer i henholdsvis geologi, meteorologi og oseanografi og anvendt matematikk for 2023-2026**
- g. **Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av bedømmelseskomiteer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet**
- h. **Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av nytt komitémedlem for nasjonal bedømmelseskomité i anvendt matematikk for 2023**

22.02.2024/ Niki Bashir

Gro Anita Fønnes Flaten
styreleder

Gunn Mangerud
dekan