

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 15. SEPTEMBER 2021
kl. 10.00 Styrerommet (1005)

Leder: Anne Gine Hestetun
Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Katja Enberg, Eivind Dale Valen, Elin Darelus (online)

Gruppe B: Jessica Tengvall

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Solveig Adine Osjord, Brigt Arve Toppe Håvardstun

Fra adm.: Gunn Mangerud, Øyvind Frette, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo,
Kristine Breivik, Trine G. Lie, Rigmor Geithus
Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

- Sak 35 behandles før sak II.
- Jo Døhl kom til sak IV.
- Katja Enberg forlot møtet til sak 34 og kom tilbake til orienteringssak a
- Jessica Tengvall og Katja Enberg var inhabil til sak 37, 38 og 39.

II. Protokoll fra møtet 16. juni 2021

Vedtak: Protokollen fra møte 16. juni 2021 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

IV. Dekanens orientering

Strategiske saker

32. A. Budsjettforslag 2022

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2022, med de merknader/korrigeringer som kommer frem i møtet.

B. Budsjettforslag 2022 for UiB Klima og energiomstilling og UiB Marin

Vedtak:

Fakultetsstyret tar budsjettforslagene til hhv UiB Klima og energiomstilling og UiB Marin til orientering.

33. Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte tiltak for bedre balanse mellom kjønnene for perioden 2021-2023, og ber om at ledere på alle nivå tar et aktivt eierskap i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i forskning og utdanning. Styret ber om at utfordringer knyttet til mangfold og inkludering tas inn som en del av Lokalt balansearbeid.

Fakultetsstyret legger opp til at denne tiltaksplanen skal være et dynamisk dokument. Den vil bli revidert etter at UiBs nye handlingsplan for likestilling og mangfold er endelig vedtatt, og i takt med de ønskede prioriteringer som kommer gjennom Lokalt balansearbeid.

Nye måltall vil bli satt når instituttene har laget interne mål i fase to av Lokalt balansearbeid, inntil det fortsetter rapportering av måloppnåelse i henhold til målene som er satt for perioden 2019-2022.

Styret ber om at oppdatert likestillingsstatistikk og rapportering/vurdering av pågående aktiviteter legges frem for styret i desember hvert år.

34. Policy for bruk av vitenskapelige stillinger

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar med dette Policy for bruk av vitenskapelige stillinger, og ber om at det gjøres kjent for alle institutter og tilhørende sentre.

Fakultetsstyret ber om at fakultetsadministrasjonen fortløpende og minimum en gang pr. år gjennomgår policyen for å sikre at den er i tråd med øvrige styringsdokumenter. Ved behov for større endringer ber fakultetsstyret om å få policyen til fornyet behandling.

Andre vedtakssaker

35. Konstituering av nytt fakultetsstyre

Vedtak:

Styret konstitueres med interne styremedlemmer og vararepresentanter fra UiB, og ekstern styreleder, nestleder og vararepresentanter.

36. Møteplan for fakultetsstyret - Årshjul 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2022 slik de fremkommer av saksforelegget.

37. Professoropptrykk biologi

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

38. Professoropptrykk biologi

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

39. Professoropptrykk biologi

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

40. Oppnevning til ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for personlig opptrykk

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til sammensetning for ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for personlig opptrykk for perioden 15.9.2021-14.9.2023 med unntak av medlemmene fra gruppe B og D som oppnevnes for perioden 15.9.2021-14.9.2022.

41. Oppnevning av pro- og visedekaner

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner oppnevning av professor Øyvind Frette som prodekan og dekanens stedfortreder.

Fakultetsstyret tar til orientering at dekanen har utpekt professor Sigrunn Eliassen som visedekan for utdanning og professor Øyvind Fiksen som visedekan for UiB Marin.

ORIENTERINGSSAKER

- a) Regnskapsrapport per august
- b) Semesterstart (muntlig orientering)
- c) **Praktisering av ansettelsesutvalgenes og fakultetsstyrets rolle og funksjon i ansettelsessaker og rekrutteringspolicy**
- d) **Orientering om midtveisevalueringer for innstegsstillinger til ansettelsesutvalget**

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- b. Utlysing av eksternt finansierte 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

EVENTUELT

15.09.2021/Niki Bashir

Anne Gine Hestetun
styreleder

Gunn Mangerud
dekan