

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

ONSDAG 16. JUNI 2021

kl. 10.00 Teams

Leder:	Jannicke Hilland
Nestleder:	Jo Døhl (til stede f.o.m. behandlingen av orienteringssak a og t.o.m. sak 27)
Gruppe A:	Jan Arne Telle, Bodil Holst, Bjørn Johan Arntzen Forfall: Henrik Kalisch
Gruppe B:	Ragnhild Gya
Gruppe C:	Lill Kristin Knudsen
Gruppe D:	Anna D. Abrahamsen, Kristoffer Eik
Fra adm.:	Helge K. Dahle, Gunn Mangerud, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Trine G. Lie, Harald Walderhaug Niki Bashir (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

- Sak 29 og orienteringssak a behandles før sak 17.

II. Protokoll fra møtet 21. april 2021

Vedtak: Protokollen fra møte 21. april 2021 ble godkjent på sirkulasjon.

III. Tilbakemelding på HMS årsrapport for 2020. HMS-status og avvik

Strategiske saker

17. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering

Vedtak: 1. Fakultetsstyret tar planene for faglig rekruttering til orientering og slutter seg til at de på en god måte vil bidra til å realisere fakultetets samlede strategiske ambisjoner.

2. Styret ber om at det arbeides videre med tiltakene for å styrke rekrutteringsarbeidet knyttet til vitenskapelige stillinger.

3. I tillegg oppfordrer styret til å ha fokus på undervisningsaspekter, spesielt med tanke på de nye sivilingeniørutdanningene.

18. Budsjettforslag 2020 Strategisk arbeid i fakultetsstyret 2017-2021

Vedtak: Fakultetsstyret takker for oppsummeringen av styrets arbeid i perioden 2017-2021.

Andre vedtakssaker

19. Erfaring med ansettelsesutvalgene - evaluering av ordningen

Vedtak: Fakultetsstyret tar evalueringen av ordningen med to ansettelsesutvalg; et for ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger og et for ansettelse i fast vitenskapelige stillinger, II-stillinger og godkjenning av bedømmelse for personlig opprykk, til etterretning.

Fakultetsstyret vedtar å videreføre ordningen med de to ansettelsesutvalgene. Fakultetsstyret ber administrasjonen forberede en sak til neste styre vedrørende praktisering av hhv ansettelsesutvalgenes og fakultetsstyrets rolle og funksjon i ansettelsessaker og rekrutteringspolicy.

20. Utnevning av merittede undervisere – innstilling

Bodil Holst og Ragnhild Gya var inhabile og deltok ikke i behandling av saken.

Vedtak: Med bakgrunn i bedømmelseskomitéens vurdering av søknad og intervju, blir følgende personer tildelt tittelen fremragende underviser (ETP/Fund) og medlemskap i fakultetets «Pedagogiske akademi»: Sigrun Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen.

21. Satser for honorering av fakultetsstyret

Vedtak:

1. Ekstern leder av fakultetsstyret skal motta en fast godtgjørelse i året på kroner 49.500, -, samt godtgjørelse for hvert møte hvor leder deltar
2. Ekstern nestleder av fakultetsstyret skal motta en fast godtgjørelse i året på kroner 16.500, -, samt godtgjørelse for hvert møte hvor nestleder deltar
3. Eksterne fakultetsstyremedlemmer (leder, nestleder, møtende ekstern vara) skal motta en møtegodtgjørelse per møte på kroner 5.500 per møter på 4 timer og mer, og på kroner 3.850 per møte under fire timer
4. Studentrepresentanter i fakultetsstyret skal honoreres med 10 timer i ltr. 23 for hvert møte de deltar
5. Studentrepresentant i ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger skal honoreres med kroner 4.200 per år
6. Studentrepresentant i ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger skal honoreres med kroner 12.500 per år
7. Utbetaling av honorarene skal gjøres i form av to utbetalinger per år, i juni og desember

8. Disse satsene skal gjelde fra august 2021 og justeres i takt med økning av satsene for deltakelse i universitetsstyret

22. Kalling til stilling som professor 1404 – Senterleder for bioCEED

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

23. Ansettelse av instituttleder ved Institutt for informatikk

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets uttalelse, å ansette Inge Jonassen som instituttleder ved Institutt for informatikk. Ansettelsen er for en åremålsperiode på fire år med virkning fra 1.8.2021.

24. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

25. Reakkreditering av studieprogram - rapporter fra studiekvalitetskomitéen

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til Studiekvalitetskomitéens vurderinger, og vedtar med dette reakkreditering av bachelorprogFram i geovitenskap, masterprogram i geovitenskap, bachelorprogram i kjemi, masterprogram i kjemi, bachelorprogram i nanoteknologi og masterprogram i nanovitenskap.

Fakultetsstyret ber om at studieprogram og institutt følger opp studiekvalitetskomitéens tilbakemeldinger til egenvurderinger i mars og dialogmøter i april 2022.

26. Endringer i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner de foreslåtte endringene i programbeskrivelsen. Saken ble vedtatt mot to stemmer, Jan Arne Telle og Bjørn Johan Arntzen.

27. Ansettelse av førsteamanuensis innen elektronmikroskopi

Bodil Holst ba om vurdering av hennes habilitet pga prosjektsamarbeid med søker. Styret konkluderte med at hun var habil.

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med setteinstituttleders innstilling, å tilsette Harald Hausen som førsteamanuensis innen elektronmikroskopi ved Institutt for geovitenskap. Tiltredelsesdato blir 01.juli 2021.

Da Harald Hausen ikke har dokumentert fullført pedagogisk basisutdanning, er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato.

Dekan og instituttleder har diskutert saken sett i forhold til fakultetets ambisjoner om kjønnsbalanse.

28. **Sirkulasjonssak (egen protokoll)**
29. **Kalling til stilling som 1013 professor – vedrørende utdanningsfaglig kompetanse**

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

ORIENTERINGSSAKER

- a) **Status økonomisk situasjon på BIO (muntlig)**
- b) **Rekneskapsrapport per mai**
- c) **Resultat – Valg til MN-fakultetsstyre 2021 (Gruppe A, B, C og D)**
- d) **Nygårdshøyden sør (muntlig)**
- e) **GenderAct**
- f) **Koronastatus (muntlig)**
- g) **Klima og miljørapport for Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet 2020**
- h) **Studiekvalitetsmelding**
- i) **Ph.d.-utdanningsmelding**
- j) **Tildeling av tverrinstituttlige stipendiatstillinger innen energiomstilling**
- k) **Oppnevning av eksterne styrerepresentanter (muntlig)**
- l) **Formidlingsprisen 2021**

EVENTUELT

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. **Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor og stipendiat) hittil i 2021
- b. **Utlysing 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
- f. **Oppnevning av ny leder for nasjonal bedømmelseskomite for opprykk til professor innen geologi**

16.06.2021/Niki Bashir

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan