

**DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**  
**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET**  
**TORSDAG 07. september 2023**  
**kl. 10.00 Styrerommet 1005**

---

Leder: Anne Gine Hestetun

Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Katja Enberg, Elin Darelius, Christian Haug Eide (vara)  
Forfall: Morten Brun

Gruppe B: Wiktoria Szapoczka

Gruppe C: Stefanie Meyer (vara)  
Forfall: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Mina Frøshaug, Oscar Kvalsvik

Fra Adm.: Gunn Mangerud, Sigrunn Eliassen, Elisabeth Müller Lysebo, Trine Gravdal Lie, Kristine Breivik, Kari Nordvik, Rigmor Geithus, Jin Sigve Mæland, Tina Marie Andersen (under sak e), Niki Bashir (sekretær)

---

**I. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**II. Protokoll fra møtet 08. juni 2023**

Vedtak: Protokoll fra møte 08. juni 2023 ble godkjent på sirkulasjon.

**III. HMS-status og avvik**

**IV. Dekanens orientering**

**Strategiske saker**

**19. Budsjettforslag 2024**

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2024, med de merknader/korrigeringer som kommer frem i møtet. For å kunne oppfylle de politiske forventninger gitt gjennom Utsynsmeldingen og andre politiske signaler, vil fakultetsstyret understreke betydningen av at fakultetet beholder sin konkurransekraft og strategiske handlingsrom.

**Andre saker**

## **20. Endringer i studieporteføljen**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å anbefale oppretting av Bachelorprogram i geofag og informatikk. Anbefalingen forutsetter at søknad om oppretting godkjennes ved Institutt for geovitenskap og at studieprogrammet godkjennes ved fakultetet i studieplanendringsprosessen. Fakultetsstyret anbefaler også nedlegging av Bachelorprogram i nanoteknologi, og overføring av studieplassene til Integreert masterprogram i medisinsk teknologi.

## **21. Midtveisevaluering av styrets arbeid**

Saken ble behandlet bak lukkede dører. Alle fra administrasjonen unntatt fakultetsstyresekretær, forlot møtet til sak 21.

## **22. Møteplan 2024**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2024 slik den fremkommer av saksforelegget.

## **23. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten (Unntatt offentlighet)**

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll

## **ORIENTERINGSSAKER**

- a. **Regnskapsrapport per juli**
- b. **Nygårdshøyden Sør**
- c. **Endring av styremedlem i Gr. A – fast vitenskapelig tilsatt**
- d. **Veikart for forskningsinfrastruktur (muntlig)**
- e. **Studiestart høst 2023 (muntlig)**

## **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

13.09.2023/Niki Bashir

Anne Gine Hestetun  
styreleder

Gunn Mangerud  
dekan