



UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2020/590

Fakultetsstyresak: **42**

Møte: 9. september 2020

Møteplan for fakultetsstyret 2021 inkl. oppdatert årshjul

Bakgrunn

I forbindelse med planlegging av fakultetsstyremøter i 2021, må møtedatoene fastsettes og følgende møtekalender foreslås for året.

Saksfremstilling

Følgende datoer foreslås for fakultetsstyremøter i 2021:

Vårsemester:

1. 17. februar
2. 19. april*
3. 16. juni

* Fakultetets vårseminar er berammet til 20. – 21. april.

Høstsemester:

4. 15. september
5. 3. november*
6. 8. desember

* Fakultetets høstseminar med instituttlederne er berammet til 3. november.

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2021 slik de fremkommer av saksforelegget.

01.09.2020/Gry E. Parker

Helge K. Dahle
dekan

Vedlegg:

1. Detaljert møtekalender 2021
2. Årshjul 2021



MØTEKALENDER FOR FAKULTETSSTYRET 2021

Vårsemesteret

Møtedato	Innmeldingsfrist	Endelig	Utsendelse
17. februar	mandag 18. januar	mandag 08. februar	onsdag 10. februar
19. april*	fredag 05. mars	torsdag 08. april	mandag 12. april
16. juni	tirsdag 18. mai	mandag 07. juni	onsdag 09. juni

* Budsjett, fakultetets vårseminar finner sted 20 - 21. april på Solstrand

Høstsemesteret

Møtedato	Innmeldingsfrist	Endelig	Utsendelse
15. september *	mandag 16. august	mandag 06. september	onsdag 08. september
03. november **	mandag 04. oktober	mandag 25. oktober	onsdag 27. oktober
08. desember ***	mandag 08. november	mandag 29. november	onsdag 01. desember

* Budsjett

** Fakultetsstyremøtet 3. november (09:00 – 12:30) med påfølgende lunsj og høstseminar med instituttlederne

*** Tildeling

MØTESTED: Møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. etasje kl. 10:00.

Møter i Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) avholdes **dagen** før styremøtet.

Møteinnkallinger med sakliste og sakspapirer vil bli sendt styrets medlemmer slik at de er tilgjengelig for medlemmene minst **5** virkedager før møtet.

Eventuelle innkallinger til ekstraordinære møter, omberamning eller sløyfing av møter vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.

Vi minner om at det er møteplikt for medlemmene i styremøter.

FORFALL må meldes til fakultetsadministrasjonen så tidlig som mulig – fortrinnsvis før saksutsendelsen – slik at varamedlem kan innkalles. Dette gjøres ved å sende en mail til Niki Bashir (Niki.Bashirshoar@uib.no), med CC til Elisabeth Müller Lysebo (Elisabeth.Lysebo@uib.no).

27. august 2020

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Gry E. Parker
seniorkonsulent

APPENDIX

FRISTER FOR POLICY- OG STRATEGISKE SAKER IFM. MØTENE I 2021:

17. FEBRUAR

Innmeldingsfrist saker	mandag 18. januar	Til Niki
Beslutte saksliste	onsdag 20. januar	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	mandag 25. januar	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	tirsdag 02. februar	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	tirsdag 02. februar	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	torsdag 04. februar	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	mandag 08. februar	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	tirsdag 09. februar	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	onsdag 10. februar	Niki
Fakultetsstyremøte	17. februar	

19. APRIL

Vårseminar 20-21. april

Innmeldingsfrist saker	fredag 05. mars	Til Niki
Beslutte saksliste	tirsdag 09. mars	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	fredag 12. mars	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	fredag 19. mars	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	fredag 19. mars	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	tirsdag 23. mars	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	torsdag 08. april	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	fredag 09. april	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	mandag 12. april	Niki
Fakultetsstyremøte	19. april	

16. JUNI

Innmeldingsfrist saker	tirsdag 18. mai	Til Niki
Beslutte saksliste	torsdag 20. mai	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	mandag 24. mai	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	tirsdag 01. juni	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	tirsdag 01. juni	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	torsdag 03. juni	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	mandag 07. juni	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	tirsdag 08. juni	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	onsdag 09. juni	Niki
Fakultetsstyremøte	16. juni	

15. SEPTEMBER

Innmeldingsfrist saker	mandag 16. august	Til Niki
Beslutte saksliste	onsdag 18. august	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	mandag 23. august	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	tirsdag 31. august	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	tirsdag 31. august	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	torsdag 02. september	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	mandag 06. september	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	tirsdag 07. september	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	onsdag 08. september	Niki
Fakultetsstyremøte	15. september	

3. NOVEMBER*Høstseminaret 3. november*

Innmeldingsfrist saker	mandag 04. oktober	Til Niki
Beslutte saksliste	onsdag 06. oktober	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	mandag 11. oktober	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	tirsdag 19. oktober	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	tirsdag 19. oktober	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	torsdag 21. oktober	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	mandag 25. oktober	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	tirsdag 26. oktober	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	onsdag 27. oktober	Niki
Fakultetsstyremøte	3. november	

8. DESEMBER

Innmeldingsfrist saker	mandag 08. november	Til Niki
Beslutte saksliste	onsdag 10. november	Admleder gr. (+Helge)
Melding til saksbehandler	mandag 15. november	Niki / seksjonsleder
1 utkast – policy og strategi	tirsdag 23. november	Ledergruppen
Første utkast fra saksbeh.*	tirsdag 23. november	Til Jannicke
Tilbakemelding til saksbeh.	torsdag 25. november	Fra Elisabeth/Niki
Endelig versjon fra saksbehandler (alle saker)	mandag 29. november	I mappen 'Utsendelse styresaker'
Godkjenning av sakspapir	tirsdag 30. november	Elisabeth/ seksjonsleder
Utsending av sakene	onsdag 01. desember	Niki
Fakultetsstyremøte	8. desember	

UNIVERSITETET I BERGEN - DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET - ÅRSHJUL FAKULTETSSTYRET 2021

Desember

- ✓ Budsjett påfølgende år. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter
- ✓ Revidering av risikokart
- ✓ Oppnevning av nominasjonskomiteer for påfølgende år*

November

- ✓ Studieplanendringer
- ✓ Handlingsplan for redusert midlertidighet - status og situasjonen i fagmiljøene
- ✓ Handlingsplan for kjønnsbalanse og iverksatte tiltak
- ✓ Nøkkeltall og måltall - status
- ✓ Høstseminar

Februar

- ✓ Godkjenning av regnskap og overføringer
- ✓ Risikovurdering – større strategiske saker og prosesser
- ✓ HMS-årsrapport
- ✓ Studentrekruttering
- ✓ Total av alle tilsettingssaker i foregående år

April

- ✓ Forberedelse budsjett og budsjettprosess
- ✓ Nøkkeltall og fastsetting av måltall
- ✓ Forskerutdanningsmelding
- ✓ Resultater inne utdanningsfeltet og ph.d
- ✓ Løypemelding fakultetsstrategi

September

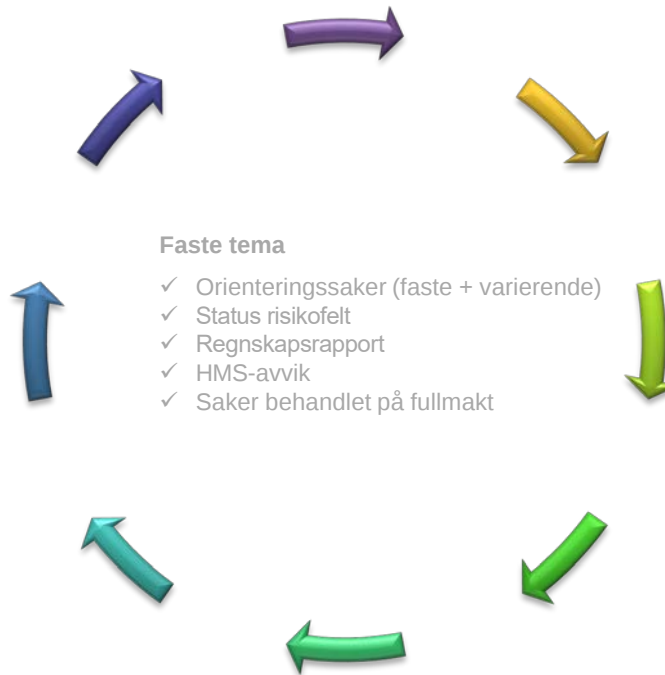
- ✓ Budsjettforslag
- ✓ Møteplan for fakultetsstyret neste år
- ✓ Årshjul*

Juni

- ✓ Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering*
- ✓ ETP-utnevning
- ✓ Evaluering av styrets arbeid inkludert erfaring med ansettelsesutvalgene
- ✓ Resultat - valg fakultetsstyret (Gruppe A, B, C og D)

Faste tema

- ✓ Orienteringssaker (faste + varierende)
- ✓ Status risikofelt
- ✓ Regnskapsrapport
- ✓ HMS-avvik
- ✓ Saker behandlet på fullmakt



* Se Excel arket 'Årshjul ToDoListe' for mer informasjon