

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
FREDAG 12. APRIL 2019
kl. 10.30 på Solstrand Hotel & Bad, Solstrandveien 200, 5201 Os

Leder: Jannicke Hilland
Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst.

Gruppe B: Torstein Strømme

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Wiktoria Karolina Szapoczka
Iben Alexander Eikrem Nesset

Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Harald Walderhaug, Gunn Mangerud,
Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen,
Rigmor Geithus, Kari Nordvik

Gry E. Parker (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

- Ny sak 17. Førsteamanuensis i molekylærbiologi. Saken ble behandlet før sak 9.

II. Protokoll fra møtet 07. februar 2019

Vedtak: Protokollen fra møte 07. februar 2019 ble godkjent på sirkulasjon.

9. Tanker etter vårseminaret – muntlig drøfting

Vedtak: Fakultetsstyrt drøftet saken.

10. Justering av strategi - prosess

Vedtak: Fakultetsstyret ber om at prosess for justering av fakultetets strategi iverksettes i tråd med beskrivelsen i saksfremstillingen.

Styret ber om at justert strategi adresserer tydeligere tverrfaglighet, relevans og de tematiske satsingene.

11. **Budsjettprosess for 2020 - prosessforberedelse**

Vedtak: Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2020.

Styret ber om å få fremlagt en sak om anvendelse av avsetning til kvalitetsutvikling.

12. **Nøkkeltall og fastsetting av måltall**

Vedtak: 1) Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall med følgende korreksjon: antall publiseringspoeng skal være 1350.

2) Fastsetting av måltall skal fremover skilles ut som egen sak for behandling i styret i april hvert år. Saken skal inneholde oppdaterte nøkkeltall og analyse av resultatene foregående år.

13. **HMS-årsrapport**

Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2018 tas til etterretning.

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus på det systematiske HMS-arbeidet. Dette er positivt og avgjørende for at fakultetets virksomhet skal tilfredsstillende de krav som settes til et godt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter.

Fakultetsstyret ber om at de enhetene som har forbedringspotensial innenfor det systematiske HMS-arbeidet, og innenfor HMS-området generelt, tar dette på alvor, og allokere nødvendige ressurser til å følge opp disse områdene i 2019.

14. **Fakultetets valgstyre 2019/2020 - oppnevning av medlemmer for gruppe b og gruppe d**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende representanter og vararepresentanter til fakultetets valgstyre for perioden 2019/2020:

Gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling)
Representant: Lea Svendsen, Geofysisk institutt
Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov

Gruppe D (studenter)
Representant: Ida Landmark Fjermestad, Kjemisk institutt
Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov

15. **Tilsetting av instituttleder ved Geofysisk institutt**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets innstilling, å tilsette Tor Eldevik som instituttleder ved Geofysisk institutt. Tilsettingen er på en åremålsperiode på fire med virkning fra dato som avtales.

Tor Eldevik gikk ut under behandling av sak 15.

16. Tilsetting Mandat for programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar det foreslåtte mandatet for programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

17. Førsteamanuensis i molekylærbiologi

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilby Fergal O'Farrell, Gyri Haugland og Evgeny Onishchenko stillinger som førsteamanuensis i molekylærbiologi. Dersom en av de tre takker nei, tilbys Dirk Schmidt-Arras stilling som førsteamanuensis i molekylærbiologi.

Tilsettingen gjelder fra den datoen som avtales.

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Resultattall innen studie og P.hd.**
- b. **Rekneskapsrapport per mars - ettersendes**
- c. **HMS-AVVIK**
- d. **Status satsingsområdet Klima og Energiomstilling ved Det matematisk-naturfaglige fakultet**
- e. **Priser, utmerkelser o.l. siden forrige møte**
- f. **Forskningstermin - Orientering om innvilgelse av forskningstermin og tildeling av reisestipend**
- g. **Handlingsplan for forskningsinfrastruktur - oppnevning av arbeidsgruppe**
- h. **Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN**
- i. **Program læringsdager – teknisk- og administrativt ansatte**
- j. **Innsendte søknader til Forskningsrådets frist 10. april – muntlig orientering**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering

g. Fakultetsstyret ber om at de instituttene som ikke har representant inn i gruppen blir hørt.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. **Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019
- b. **Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019**
- c. **Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019
- d. **Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

EVENTUELT

12. april 2019/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge K. Dahle
dekan