

**UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**

**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TIRSDAG 15. MAI 2018**

kl. 10:45.00 på Marinbiologisk stasjon, Espelandsveien 232 5258 Blomsterdalen

Leder: Jannicke Hilland
Nestleder: Vincent Eijsink (Vara)
Forfall: Jo Døhl

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

Gruppe B: Lea Svendsen

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen - forfall

Gruppe D: Andreas Trohjell
Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Harald Walderhaug, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Kristin Gulbrandsen Frøysa og Kari Nordvik.

Gry E. Parker (sekretære)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer:

- Fakultetsstyret ber om at det legges en innledning til vedlegget

II. PROTOKOLL FRA MØTET 06.04.2018

Vedtak: Protokollen fra møtet 6. april 2018 ble godkjent

29. BUDSJETTFORSLAG 2019 – PROSESSFORBEREDELSE

Vedtak: Fakultetsstyret drøftet saken, og ber om å få oppfølgende sak på møtet i juni. Styret ber særskilt om at retningen i de strategiske satsningene må bli tydeligere og at risikokartet må gjenspeiles i det endelige budsjettet.

30. ENTEK – BYGGET – VIDERE PROSESS

Vedtak:

1. Visjonen er «EnTek - energiomstilling i verdensklasse»

2. Arbeidsgruppen får fullmakt til endelig formulering av mandatet og kommer tilbake til fakultetsstyret med formulering.
3. Dekan får fullmakt til å i dialog med styreleder, å gjennomføre oppnevning av arbeidsgruppen og referansegruppe, og supplerer gruppene dersom det blir nødvendig.
4. Fakultetsstyret ber om at følgende aksjonspunkter gjennomføres umiddelbart:
 - a. Dialogmøte med universitetsledelsen
 - b. Innlede dialog med BTO og andre innovasjonsaktører
 - c. Utarbeide første utkast til kommunikasjonsplan

31. RISIKOVURDERINGER – PRIORITERINGER OG TILTAK

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om hvilke prosesser som er utpekt for særskilt oppfølging i 2018, og ber om at temaene fortløpende legges frem til dybdegjennomgang for fakultetsstyret.

32. HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Vedtak: Handlingsplanen for innovasjon og nyskaping vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Fakultetsstyret ber om å få forelagt årlig statusrapport samt en nærmere konkretisering av gjennomføring i septembermøtet.

33. UNIVERSITETSLEKTOR II I MATEMATIKKIDAKTIKK – TILSETTING

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som universitetslektor II i matematikdidaktikk godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Anne Bjørnstad i 20 % stilling som universitetslektor II i matematikdidaktikk ved Matematisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en periode på to år med virkning fra 01.08.2018.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som lektor ved Amalie Skram videregående skole.

34. FØRSTEAMANUENSIS I KLASTISK SEDIMENTOLOGI – TILSETTING

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere slik:

1. Anne Bernhardt
2. Christian Haug Eide
3. Matthieu Cartigny

og tilsetter Anne Bernhardt som førsteamanuensis i klastisk sedimentologi ved Institutt for geovitenskap.
Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Da Anne Bernhardt ikke har dokumentert fullført pedagogisk basisutdanning, er det en forutsetning at hun melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at hun kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. Det er videre en forutsetning at Bernhardt, som er tysk statsborger, gjennomfører relevant norskopplæring i løpet av to år etter tiltredelse.

Eide og Cartigny har heller ikke dokumentert pedagogisk basisutdanning. Hvis det blir aktuelt å tilby dem stillingen, er det en forutsetning at de melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at de kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. Videre pålegges Cartigny, som er nederlandsk statsborger, å gjennomføre relevant norskopplæring

35. 1404 PROFESSOR – TILSETTING

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å innstille Nikolai Østgaard til fast stilling som professor 1404 i egenskap av hans rolle som leder for SFF Birkeland Centre for Space Science (BCSS).

36. FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGI - TILSETTING

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i meteorologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Marius Jonassen i 5 % stilling som førsteamanuensis II i meteorologi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 1.04.2018 – 31.03.2020.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som førsteamanuensis i meteorologi ved UNIS.

37. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I SUPERKLIMAMODELLERING – TILSETTING

Vedtak: I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Shunya Koseki i fast eksternfinansiert stilling som forsker i superklimamodellering.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

38. FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGISK MÅLETEKNOLOGI – TILSETTING

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i meteorologisk måleteknologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Michael Gausa i 20 % stilling som førsteamanuensis II i meteorologisk måleteknologi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 01.06.2018 – 31.05.2021.

Tilsettingen kombineres med hans/hennes hovedstilling som vitenskapelig direktør ved Andøya Space Center.

39. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER (SERVICE SCIENTIST, CBU) – TILSETTING

Vedtak: I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes David Dolan i fast eksternfinansiert stilling som forsker (service scientist, CBU) ved Institutt for informatikk.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

40. FØRSTEAMANUENSIS II I HAVTEKNOLOGI – TILSETTING

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i havteknologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Harald Totland i 20 % stilling som førsteamanuensis II i havteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi uten forutgående kunngjøring. Tilsetting gjelder for åremålsperioden 01.08.2018 – 31.07.2020.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av UiB.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som førsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen / Forsvarets høgskole.

EVENTUELT

- 1. Ansettelse av faste forskere** – Telle stilte spørsmål om forutsetningene mht. finansiering for fast ansette forskere. Fakultetsdirektøren viste til fakultetsstyrets vedtatte retningslinjer for fast ansettelse av forskere (sak 72/2012).

Fakultetsstyret ber om at forskernes ansvar for å søke finansiering kommer klart fram i forbindelse med tilsettinger.

- 2. Vedr. rutiner for forenklet tilsetting av postdoktorer og stipendiater** – Telle tok opp at søkerne til postdoktor- og stipendiatstillinger ikke lenger automatisk får tilsendt omtalen av dem. Fakultetsdirektøren svarte at de har innsynsrett i den faglige vurderingen som er gjort av dem, og administrasjonen vil gjøre denne retten tydeligere overfor søkerne.

- 3. Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Marineholmen** – relasjonen mellom HI og UiB slik den framstår i media bekymrer fakultetsstyret.

Fakultetsstyret ber dekanen formidle dette til universitetsledelsen.

ORIENTERINGSSAKER

a. Kandidattall pr. 04.05.2018

Master:

Måltall 2018: 275

Fra 01.01.2018 – d.d.: 26

Ph.d.:

Måltall 2018: 70

Fra 1.1.18 – dd: 29 disputert, i tillegg har 18 levert avhandling

b. Rekneskapsrapport per april

c. HMS-AVVIK

d. Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles innsats – Sterkere innflytelse

Fakultetsstyret ber om at konkretiseringer/definering av delmål blir noe tydeligere i rulleringen av tiltaksdelen av planen.

e. Oppnevning av arbeidsgruppe knyttet til plastforsøpling i marine miljø

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

b. Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d. Tilsetninger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

15.05.2018/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan