

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORS DAG 2. FEBRUAR 2017

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede: Helge K. Dahle (dekan)
Gruppe A: Jarle Berntsen, Inga Berre, Vigdis Vandvik

Gruppe B:
Forfall: Anders Husebø

Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad

Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken (gikk under Orienteringssak d), Astrid Breivik, Gunnar Larsen.
Eli Høie

Gry E. Parker (sekretær)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring:

- Orienteringssak d) ble flyttet frem før orienteringssak c).

II. PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2016

Vedtak: Protokollen ble godkjent med følgende tillegg (i kursiv) i sak 101 Budsjett 2017. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter:

Jarle Berntsen fremmet følgende tilleggsforslag *med bakgrunn i vedlagte notat*:

Protokolltilførsel: Jarle Berntsen ba om at det ble protokollført at han oppfattet at dekanen i diskusjonen uttrykte at han ville oppfatte støtte til Berntsens forslag med begrunnelse som mistillit.

1. OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FAKULTETETS VALGSTYRE

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til valgstyret for 2017-2020:

Vedtak: **Gruppe A**

- Professor Fredrik Manne, Institutt for informatikk (gjenoppnevning)
Vara: Professor Dag L. Aksnes, Institutt for biologi (ny)

- Professor Jorun Egge, Institutt for biologi (gjenoppnevning)
Vara: Professor Inga Berre, Matematisk institutt (ny)

Gruppe C

- Seniorkonsulent Linda Vagtskjold, MN/Geofysisk institutt (gjenoppnevning)
Vara: Administrasjonssjef Terje Erstad, Institutt for geovitenskap

Og følgende representanter til valgstyret for 2017:

Gruppe B

- Hulda Hardardottir, institutt for biologi
Vara: Siri Vatsø Haugum, Institutt for biologi

Gruppe D

- Stein Skoglund Skåtøy, Institutt for biologi
Vara: Roger Han, Institutt for fysikk og teknologi

2. REKNESKAP FOR 2016 OG OVERFØRING TIL 2017

Vedtak: Fakultetsstyret vedtek å:

1. Godkjenne rekneskapen for 2016
2. Overføre over- og underskot frå 2016 til institutta og avdelingane i samsvar med følgjande tabell, under føresetnad om at universitetsstyret ikkje avkortar fakultetet si overføring:

Avdeling	Overføring å 2016 til 20
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og NIFES 1211	13 256
Matematisk institutt	-1 575
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-11 720
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-12 895
1231 Kjemisk institutt	1 687
1232 Molekylærbiologisk institutt	3 874
1244 Geofysisk institutt inkl. Bjerknes-UiB	-942
1250 Institutt for geovitenskap	2 793
1260 Institutt for biologi	-10 466
1280 Senter for geobiologi	3 280
1290 Senter for klimadynamikk	387
	-12 321

Inntekt med minus framfor beløpet

3. INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD

Unntatt offentlighet

Vedtak: Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

4. PROFESSOR II I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner stillingsomtalen for stillingen som professor II i fysisk oseanografi.

Frank Nilsen tilsettes i 5 % stilling som professor II i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år i perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.

Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av instituttets grunnbevilgning.

5. PROFESSOR II I KLIMADYNAMIKK – TILSETTING

Unntatt offentlighet

Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner stillingsomtalen for stillingen som professor II i klimadynamikk.

Yongqi Gao tilsettes i 10 % stilling som professor II i klimadynamikk ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år i perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.

Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av prosjektet toppfinansieringen til prosjektet EU-Blue Action.

Tilsettingen kombineres med Gaos hovedstilling som forskningsdirektør ved Nansensenteret (NERSC).

6. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2016

Vedtak: Bedømmelsen av Harald Sodemann godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Harald Sodemann fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet meteorologi (numerisk modellering), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra **15. september 2016**.

7. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2016

Vedtak: Bedømmelsen av Jan Asle Olseth godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Jan Asle Olseth fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet meteorologi (eksperimentell meteorologi), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra **15. september 2016**.

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER

a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:

- *Bachelorkandidater: 33*
- *Masterkandidater: 3*
- *Ph.d: 4 disputerte (totalt 15 innleverte, 1 av disse er dr.philos)*

b. Erfaringer etter 12 måneder med felles personalenhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB (muntlig orientering)

c. HMS-AVVIK

d. Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet (muntlig orientering)

Fakultetsstyret gir fullmakt til administrasjonen om å sende saken på høring hos instituttene, før den behandles i fakultetsstyret 4.mai 2017.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
- b. Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
- c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017
- d. Tilsetninger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger** (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2016

2. februar 2017/GPA

Helge Dahle
dekan

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør