

## REFERAT FRA MØTE

Dato/tid: Torsdag 9. februar, 10:15-12:00

Sted: Gullfjellet, 4. etasje Realfagbygget

Deltakere: Antonella Zanna Munthe-Kaas (leder), Morten Brun (GrA), Jan M. Nordbotten (GrA), Mette S. Andresen (Gr A), Stein Andreas Bethuelsen (GrA), Didier Pilod (vara GrA), Nadia Skoglund Taki (Gr B), Gianmarco Vega-Molino (GrB), Stine Haugsbø (vara Gr C), Kristine Lysnes (GrC), Solveig H. Stefansdottir (GrD), Ingrid Bringsvor(Gr D), Jakob S. Stokke (Gr D)

Fraværende: Irina Markina (GrA), Lesya Gram-Radu (GrC)

Nettside for Instituttrådet ved Matematisk institutt: <https://www.uib.no/math/54461/instituttrådet>

IR-sak 1/23: Orienteringssaker

### Ansettelse:

- Administrasjonssjef, Lill Kristin Knudsen, oppstart 8.2.2023
- Konsulent Solveig Vasstveit (60% fast), midlertidig vikariat 20%-40% 1.2.23-31.7.23 (BOA finansiering, SIAM konferanse)
- Oleg Nenadic, førsteamanuensis 20%, 1.2.23-30.6.23 (EVU-STAT621)
- Kazeem Adesina Dauda, postdoc, 27.02.23-26.02.26 (TMS-CAMRIA-Johnston)

### Pågående ansettelser

Prosjekt- og strategisk finansiert 3-årig postdoktor COFUND/SEAS

PhD 4-årig (CSD-Vista senteret)

### Permisjon

- Hans Z. Munthe-Kaas har fått 60% permisjon fra professorstilling v/ MI fra 1. jan 2023
- Konsulent Stine Haugsbø er tilbake fra delvis permisjon til full stilling, fra 1. feb 2023
- Jan Nordbotten og Iain Johnston er tilbake fra permisjon

### Prosjektsøknader:

Nov' 22	Nordforsk	Henrik Kalisch	Partner
Jan 7	TMS-AI	Yushu Li	Koordinator
Mar 15	NFR-unge talenter	Stein A Bethuelsen	Koordinator
		Jakub Both	Koordinator
		Yan Li	Koordinator

### Mindre prosjektsøknader:

Jan 24	UiB Univ. Fond Olsens legat	René Langøen, PhD nasjonalkonferanse Francesco Ballerin/Adrien Laurent, Matematikkformidling
--------	--------------------------------	---

### Prosjektildeling:

Dec' 22	OceanCoupling	NFR-posisjonering	Yan Li
---------	---------------	-------------------	--------

### HMS-pris 2022

Matematisk institutt søkte til HMS pris for første gangen med tiltaket «Kakecos». Vi vant ikke hovedprisen, men fikk hederlig omtale og blomsterbukett.

## **Arbeid med kjemilaboratoriene**

Arbeidet ble satt i gang høst 2022 og instituttlederen har vært i ukentlige møter med byggeprosjektet. Informasjon og fremdrift er oppdatert regelmessig i nyhetsbrevet MatNytt. Prosjektteamet sender ut månedlige oppdateringer i form av skriv og på infoskjerm i RFB. Hoveddelen av riving og boring (mest støyende del av arbeid) er over, men man må fremdeles forvente «vanlig» byggeplass støy. Byggeperioden forventes å være ut april, deretter blir det montering av inventar.

## **NOKUT**

Møtene med NOKUT om Bacheloprogrammet i Matematikk ble gjennomført i uke 46. Vi har ikke fått tilbakemelding eller evt. tidspunkt for tilbakemelding fra tilsynet.

IR-sak 2/23: Innføring av faggruppene Ren, ABM, Stat, Did (vedtak).

### **Vedtak:**

*«Instituttrådet vedtar innføring av faggruppene for Ren matematikk, Anvendt og beregningsorientert matematikk, Statistikk og Didaktikk.*

***Faggruppen** er et arbeidende og rådgivende organ som skal bidra via faggruppelideren til faglig og strategisk arbeid på instituttet. Medlemmer av faggruppene består av vitenskapelige ansatte som har deres undervisning, forskning og virke knyttet til gruppens studieprogram og fagområde.*

*Typiske saker til behandling i faggruppen kan være:*

- *Strategisk prioritering av forskningsaktiviteter eller ressurser*
- *Prioritering og tekstformulering i saker/stilling relevante til faggruppen*
- *Koordinering av arbeid i forbindelse med faglig evaluering*
- *Videreutvikling og bidrag til strategiplaner og høring på institutt, fakultet og universitetsnivå (dersom relevant)*
- *Rekruttering, formidling, kommunikasjon og andre saker av generell relevans for faget eller instituttet*

***Faggruppelideren** oppnevnes av instituttleder etter forslag fra faggruppene.*

*Faggruppelideren kan være den sammen som utdanningsgruppelideren eller ei (utdanningsgruppen har et klart mandat som går utelukkende på utdanning og undervisning).*

*Faggruppelider har ansvar til å innkalle faggruppen til møte under delegasjon av ledelse eller dersom det er to eller flere i faggruppen som mener det er saker av felles interesse som bør komme opp til ledelsen. I den utvidet ledergruppen uttales faggruppelider på delegasjon av faggruppen.*

### **Funksjonstid**

*Oppnevning av faggruppelidere og utvidet ledergruppen bør følge normalt instituttleders-perioden.*

*Endringene i sammensetning av faggruppene eller mandatene (større endringer) skal vedtas av instituttrådet».*

Ordningen med faggrupeledere og mandat til faggrupeleder skal evalueres våren 2024. Den norske teksten som beskriver ordningen og mandat er gjeldende ved eventuell uklarhet i oversettelse av disse.

#### IR-sak 3/23: Plan for videre arbeid med instituttets strategi

Status: I forbindelse med oppstart av strategiarbeidet høst 2022, inviterte ledergruppen til utviklingssamtaler / gruppesamtaler (inndeling som undervisningsgruppene ble brukt som utgangspunkt). Det ble samtaler med Statistikk, ABM og Ren matematikk. Didaktikk hadde hatt en tilsvarende samtale tidligere i 2022, etterfulgt av et møte i januar 2023.

Etter å ha gjennomført disse gruppesamtaler, har ledergruppen jobbet med å drøfte en styringsstruktur for instituttet, med innføring av faggrupper for Ren, ABM, Stat og Did (se IR-sak 2/23), forslag til mandat og utvidet ledergruppe. Forslaget ble sendt per epost 28.11.2022, med mulighet for å komme med kommentarer eller innspill.

Instituttseminaret 1.12.2022 hadde også strategi som en av hovedtemaer, og det ble åpent for gruppearbeid med tanke om å samle innspill til videre strategiarbeid. Oppsummering fra gruppearbeid er tilgjengelig i TEAM for MI, i filmappen til kanalen «Institute Seminar 1 Dec 2022».

Planen videre:

- Uke 6: vedtak faggruppene, utnevning av leder for faggruppe, etablering av utvidet ledergruppe.
- Uke 7: Faggrupelederen sender navneforslag til sammensetning av strategiutvalg
- Uke 8: Utnevning av strategiutvalg og skrivegruppen
- Mai: Skrivegruppen presenterer første utkast, som sendes til høring (ledergruppen, faggruppene / utdanningsgruppene, administrasjonen, stipendiater/postdoc, studenter)
- Juni: Skrivegruppen ferdigstiller strategien
- August/september: Siste lesning/korrektur. Instituttrådet godkjenner strategiplanen

Det er et ønske fra instituttrådet om at forrige strategi blir evaluert.

#### IR-sak 4/23 Regnskap for 2022 (vedtak)

##### **Vedtak:**

Instituttrådet godkjenner regnskap for 2022.

#### IR-sak 5/23: HMS plan 2023 (innspill)

Arbeidet med ARK undersøkelse, gjennomført under instituttsamlingen 29. november 2021 ble systematisert i form av en HMS-plan for 2022 for instituttet

[https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vedlegg\\_6\\_hms-plan\\_2022\\_utkast.pdf](https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vedlegg_6_hms-plan_2022_utkast.pdf)

HMS-planen ble godkjent av verneombud 2021-2022 Hans A. Karlsen (vara: Morten Brun) og Instituttrådet (IR-sak 4/22, 10. mars 2022).

Det åpnes for innspill til HMS plan for 2023 med **frist 24. februar 2023**

Deretter vil instituttledelsen, administrasjonssjef og utgående og nåværende verneombud lage et forslag til HMS plan for 2023, som bli sendt til godkjenning til neste møtet i Instituttrådet.

HMS side for Matematisk institutt: <https://www.uib.no/math/56183/helse-miljø-og-sikkerhet-hms>

Verneombudet for 2023-2024 er Erlend Grong (vara: Hans A. Karlsen)

IR-sak 6/23: Eventuelt

Mindre studieplanendringer kommer som en sirkulasjonssak i slutten av februar, mens sak om budsjett 2023 kommer på neste møte i begynnelsen av mars. Her vil også HMS plan for 2023 behandles.

Hvis mulig ønsker rådet at regnskapsrapport kan reflektere inntekter og utgifter fra BOA på grunnbudsjettet. Er det mulig å gi en analyse på om BOA er lønnsomt for instituttet.

Antonella Zanna, leder

Lill Kristin Knudsen, sekretær