

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

ONSDAG 5. februar 2020

kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Leder: Jo Døhl (fung.)
Nestleder: Kristin Flornes (vara)
Forfall: Jannicke Hilland

Gruppe A: Jan Arne Telle, Bodil Holst (kom etter sak 5), Bjørn Johan Arntzen (vara)
Henrik Kalisch (forfall)

Gruppe B: Ragnhild Gya

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen
Gruppe D: Wiktoria Karolina Szapoczka
Iben Alexander Eikrem Nesset

Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik,
Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Trine G. Lie, Kari Nordvik

Gry E. Parker (sekretær)

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende omrokking på sakene:

- Sak 1 ble flyttet til etter sak 3
- Sak 5 ble flyttet til før sak 3

II Protokoller fra møtet 04.12.2019

Vedtak: Protokollene fra møte 04. desember 2019 ble godkjent på sirkulasjon.

III HMS-status og avvik

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Strategiske vedtakssaker

1. Oppfølging Bærekraftsmål 14 – Liv under vann

Lise Øvreås, vitenskapelig direktør for Ocean Sustainability Bergen (OSB), og Nils Gunnar Kvamstø, Marin dekan MN-fakultetet, holdt hver sin innledning for fakultetsstyret. Følgende konkrete oppfølgingspunkter ble identifisert:

- Arbeidet knyttet til bærekraftsmålene vil bli tatt opp som tema i instituttledergruppen med ambisjon om å mobilisere grunnmiljøene.
- God kontakt mellom grunnmiljøene og OSB blir viktig fremover
- Masteroppgaver kan være et viktig virkemiddel for å få opp gode ideer til fremtidig forskning.
- Det er viktig å bruke bærekraftsansvaret aktivt både i rekrutteringsarbeid og ovenfor eksisterende studenter for å mobilisere og engasjere.

2. Godkjenning av regnskap og overføringer til 2020

Vedtak 1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2019

2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2019 til 2020 i samsvar med følgende tabell, under forutsetning om at universitetsstyret ikke avkorter fakultetet sin overføring:

Ansvarssted	Overføring til 2020
MN-felles	-369
Matematisk institutt	-1 914
Institutt for informatikk	-12 899
Institutt for fysikk og teknologi	-9 177
Kjemisk institutt	-877
Geofysisk institutt	-4 846
Institutt for geovitenskap	-5 376
Institutt for biovitenskap	18 332
Senter for geobiologi	3
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	-5 752
Totalt	-22 875

Inntekt med minus framfor beløpet

Fakultetsstyret regner med at nødvendige tiltak iverksettes for å komme i balanse over tid.

3. Strategi 2020-2022:

KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET - natur, teknologi og bærekraft

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar strategien for perioden 2020-2022, med de konkrete justeringer som ble gjort i møtet.

Andre vedtakssaker

4. Saken utgår

5. HMS-årsrapport 2019 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtak: Fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2019 tas til etterretning.

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus på det systematiske HMSarbeidet. 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 2020.

Fakultetsstyret ber fakultetet vurdere økt frikjøp av fakultetets hovedverneombud.

5. Tilsetting av instituttleder ved Matematisk institutt

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

ORIENTERINGSSAKER

a Saken utgår

b Total av alle tilsettingssaker i foregående år

c Studiebarometeret 2019 – muntlig orientering

d Honours degree - forslag til modell – muntlig orientering

Merknad til protokollen:

Fakultetsstyret ønsker å involveres før endelig beslutning skal fattes. Slik beslutning må fattes høsten 2020, dersom programmet skal opprettes fra studieåret 2021/22.

e CERN forskningssenter – muntlig orientering

f Oppnevning av nominasjonskomiteer for MN-valg 2020

g Utmerkelser ol. siden sist møte

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering

EVENTUELT

- UiB gjorde det dårlig ved sist NFR-søknadsrunde, hvordan følges dette opp i organisasjonen og ved fakultetet?
Dekanatet orienterte om arbeidet som er påbegynt i instituttledergruppen og vil i neste fakultetsstyremøte gi presentasjonen/ analysen som er utarbeidet til dem.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
- Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
- Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2020
- Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
- Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020

IV Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)

06.02.2020/Gry E. Parker

Jo Døhl
fung. styreleder

Helge Dahle
dekan