

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TIRSDAG 10. DESEMBER 2019
kl. 08.30 i Kolligierommet, Musépllass 1

Leder: Jo Døhl (fung.)
Forfall: Jannicke Hilland

Gruppe A: Bodil Holst, Henrik Kalisch, Jan Arne Telle (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, Gunn Mangerud, Harald Walderhaug,
Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Rigmor Geithus, Gunnar Larsen,
Ingrid Christensen, Kari Nordvik

Gry E. Parker (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. Protokoll fra møtet 14. november 2019

Vedtak: Protokollen fra møte 14. november 2019 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret ber om å få en nærmere orientering om hvordan instituttene følger opp avvik.

Strategiske saker

55. Budsjett 2020. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2020 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 789,8 millioner kroner finansiert over grunnbevilgningen.

2. Styret vedtar budsjett 2020 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 453 millioner kroner.

3. Styret vedtar endringen i fordelingen av rekrutteringsstillinger på rammen og ber om at en kommer tilbake til videre endring for 2021 ved inngangen til budsjettprosess for 2021.

56. Revisjon av integrert masterprogram i energi

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar det reviderte femårige integrerte masterprogrammet i energi under forutsetning av at det tilfredsstillende kravene til fagsammensetning for sivilingeniørutdanning.

57. Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2020 – 2022

Vedtak: Fakultetsstyret sluttet seg til forslaget til Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2020-2022.

Andre vedtakssaker

58. Leder for Bjerknessenteret for klimaforskning – kalling til professor 1404 som senterleder
Unntatt offentlighet

Vedtak Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering**
- b. **Rekneskapsrapport per november**
- c. **Rekrutteringsprosjekt** – muntlig presentasjon fra ansvarlige for studentrekrutteringsaksjonen og en studentambassadør.
- d. **Utmerkelser ol. siden sist møte**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

EVENTUELT

- Styret ba om å ila. våren få en sak om EU-finansiert forskning ved fakultetet.
- Det ble gitt en orientering om Sars-senteret.

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. **Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019
- d. **Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019
- e. **Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

10.12.2019/Gry E. Parker

Jo Døhl
(fung. styreleder)

Helge Dahle
dekan