

**DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**

**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET**

**TORSDAG 14. NOVEMBER 2019**

**kl. 13.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.**

---

Leder: Jannicke Hilland

Nestleder: Jo Døhl (forfall)

Gruppe A: Jan Arne Telle, Bodil Holst, Henrik Kalisch

Gruppe B: Ragnhild Gya (forfall)  
Ivar Stefansson (1.vara)

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, Trine G. Lie, Rigmor Geithus,  
Gunnar Larsen

Gry E. Parker (sekretær)

---

**I. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

**II. Protokoll fra møtet 5. september 2019**

Vedtak: Protokollen fra møte 5. september 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**

**35. Studieplanendringer – vedtatt på sirkulasjon**

Vedtak: DEL A: Fakultetsstyret vedtar forslaga til endringer i studieplanane i tråd med Studiestyret sine tilrådingar.

Del B: Fakultetsstyret tilrår forslaga om namneendring på det integrerte masterprogrammet i aktuarfag og bachelorprogrammet i statistikk. Fakultetsstyret tilrår å legge ned bachelorprogram i petroleum- og prosess teknologi og å opprette eit årsstudium i informatikk.

### **36. Revidert økonomimodell**

- Vedtak:
1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for grundig utført arbeid.
  2. Fakultetsstyret vedtar å innføre endringer i fakultetets økonomimodell i tråd med dekanens innstilling.
  3. Fakultetsstyret vedtar at endringene gis effekt slik det er foreslått i dekanens innstilling. På innføringstidspunktet (budsjett 2020) finansieres endringene som følge av endring i resultatuttelling gjennom rammekutt tilsvarende endret uttelling, slik at man ikke får omfordelingseffekt i innføringsåret. Tilskudd for å dekke realvekst i husleie for rene undervisningslaboratorier innføres med realeffekt fra 2012, og omfordelingseffekten finansieres gjennom rammekutt.

### **37. Handlingsplan for redusert midlertidighet - status og situasjonen i fagmiljøene**

- Vedtak:
- Fakultetsstyret er glad for innsatsen som er lagt ned for å lykkes i å redusere uønsket midlertidighet, og de gode resultatene dette har medført.
- Styret deler imidlertid instituttenes bekymringer når det gjelder manglende retningslinjer for innhold i forskerstillingene slik at det gis rom for karriereutvikling. Styret ber fakultetsledelsen følge dette opp ovenfor universitetsledelsen.

### **38. Handlingsplan for kjønnsbalanse og iverksatte tiltak**

- Vedtak:
- Fakultetsstyret merker seg den negative utviklingen når det gjelder tilsetting av kvinner i førsteamanuensis-stillinger, og ber om at institutt- og fakultetsledelse intensiverer sitt arbeid med å adressere spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i alle steg i rekrutteringsprosessene.

Styret vil også be om at instituttene har fokus på å øke kvinneandelen i II-stillinger.

*Telle fremmet forslag om å endre ordlyden i første avsnitt av vedtaket ved å bytte ordet 'intensiverer' med 'fortsetter':*

*«Fakultetsstyret merker seg den negative utviklingen når det gjelder tilsetting av kvinner i førsteamanuensis-stillinger, og ber om at institutt- og fakultetsledelse fortsetter sitt arbeid med å adressere spørsmål knyttet til kjønnsbalanse i alle steg i rekrutteringsprosessene.*

*Styret vil også be om at instituttene har fokus på å øke kvinneandelen i II-stillinger.»*

*Avstemming ble gjennomført og viser:*

- A. *Bytte ord til 'fortsetter' – 1 stemme (Telle)*  
B. *Beholde ordet 'intensivere' – 7 stemmer (Hilland, Szapoczka, Nessel, Knudsen, Stefansson, Kalisch, Holst)*

*Vedtaket blir således stående slik det er fremmet i saksforelegget.*

## **Andre vedtakssaker**

### **39. Tilsetting av instituttleder ved Kjemisk institutt**

Vedtaket: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets innstilling, å tilsette Knut Børve som instituttleder ved Kjemisk institutt. Tilsettingen er på en åremålsperiode på fire år med virkning fra dato som avtales.

### **40. Instituttleder ved Matematisk institutt – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av fullmakt til å oppnevne varamedlem**

Vedtaket: Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkerne til instituttlederstillingen ved Matematisk institutt:

- Professor Knut Martin Mørken, visedekan utdanning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Videre gis dekan fullmakt til å oppnevne varamedlem for arbeidsgiverrepresentant.

*Henrik Kalisch gikk ut under behandling av saken.*

### **41. Instituttleder ved Institutt for biovitenskap – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av fullmakt til å oppnevne varamedlem**

Vedtaket: Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkerne til instituttlederstillingen ved Institutt for biovitenskap:

- Professor Jørgen Magnus Sejersted, dekan, Det humanistiske fakultet, UiB

Videre gis dekan fullmakt til å oppnevne varamedlem for arbeidsgiverrepresentant.

### **42. SAKEN UTGÅR**

### **43. SAKEN UTGÅR**

**44. Innstilling fra bedømmelseskomité - ph.d-grad**  
Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

**45. Innstilling fra bedømmelseskomité - ph.d-grad**  
Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

**46. Kompetanseopprykk til professor – oppnevning av nasjonal bedømmelseskomite for meteorologi og oseanografi 2019–2022**

Vedtaket: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til komiteens sammensetning og vedtar å oppnevne følgende nasjonale bedømmelseskomité i meteorologi og oseanografi for søknadsrundene 2019–2022:

- Professor Asgeir Sorteberg, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, leder
- Professor Joseph H. LaCasce, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
- Professor Anna Wåhlin, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

**47. Kompetanseopprykk til professor i geologi 2018 – godkjenning av bedømmelse**  
Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

**48. Kompetanseopprykk til professor i geologi 2018– godkjenning av bedømmelse**  
Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

**49. Kompetanseopprykk til professor i biologi – godkjenning av bedømmelse**  
Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

**50. Kompetanseopprykk til professor i biologi – godkjenning av bedømmelse**

Vedtaket: Bedømmelsen av Anne Elisabeth Bjune godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Fakultetsstyret tar til etterretning at Anne Elisabeth Bjune fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor innen fagområdet

biologi (kvartær paleoøkologi), og tildeler Bjune tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2018.

**51. Kompetanseopprykk I professor i biologi – godkjenning av bedømmelse**

Vedtak: Bedømmelsen av Svein Rune Erga godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Svein Rune Erga fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor innen fagområdet biologi (plantefysiologi), og tildeler Erga tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2018.

**52. Kompetanseopprykk I forsker 1183 i anvendt og beregningsorientert matematikk (reservoarmekanikk) 2019 – godkjenning av bedømmelse**

Vedtak: Bedømmelsen av Eirik Keilegavlen godkjennes i henhold til regler for opprykk til forsker kode 1183.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Eirik Keilegavlen fyller kompetansekravene for personlig opprykk til forsker kode 1183 innen anvendt og beregningsorientert matematikk, og tildeler Keilegavlen opprykk til forsker kode 1183 med virkning fra 1. mai 2019.

**53. Kompetanseopprykk til forsker 1183 i informatikk – godkjenning av bedømmelse**

Vedtak: Bedømmelsen av Petr Golovach godkjennes i henhold til regler for opprykk til forsker kode 1183.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Petr Golovach fyller kompetansekravene for personlig opprykk til forsker kode 1183 innen informatikk (algoritmer), og tildeler Golovach opprykk til forsker kode 1183 med virkning fra **1. mai 2019**.

**54. Møteplan for fakultetsstyret neste år inkl oppdatert årshjul**

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar møteplanen og årshjulet for 2020 slik de fremkommer av saken, men ber om at septembermøtet forsøkes flyttet.

## ORIENTERINGSSAKER

- a. **Orientering om UiBs budsjett 2020**
- b. **Status nøkkeltall og måltall**
- c. **Resultater innen utdanning**
- d. **Hvor rekrutterer vi fra?**
- e. **Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering**
- f. **Orientering om strategiprosessen**
- g. **Fakultetets egenvurdering og planer for oppfølging av studiekvalitet**
- h. **Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2018 – tilbakemelding**
- i. **Rekrutteringsaksjonen**
- j. **Evaluering av R2-kravet – oppfølging**
- k. **Rekneskapsrapport per oktober**
- l. **HMS – opplæring for studentene**
- m. **Utkast til program for vårseminar 2020**
- n. **Utmerkelser ol. siden sist møte**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering og ber om at noen av de ansvarlige for studentrekrutteringsaksjonen og en studentambassadør gir en presentasjon i desember møtet.

## EVENTUELT

Lise Øverås kommer på møtet i februar 2020, og har fått følgende bestilling vedr. UiBs ansvar for SDG14:

*Fakultetsstyret ønsker å vite mer om:*

1. *Presentasjon av mandatet slik det er gitt fra FN*
2. *Tidsrammer/-frister fra FN (hvis noen)*
3. *Hvordan følger UiB opp arbeidet*
4. *Hva ønsker du deg fra MN-fak (som ansvarlig for det marine satsingsområdet til UiB) for at vi skal kunne støtte opp under, eller bidra inn mot FN-mandatet?*

*Kan avsluttes med felles brainstorming om f.eks.:*

- a. *vurdere tiltak ved MN-fak som kan styrke det vi gjør innenfor FN-mandatet, eller som et naturlig supplement til FN-mandatet (og samtidig styrke UiBs/MN-faks profil)*
- b. *kan vi be KD om midler, eller finne mulige forskningsinitiativ ovenfor andre potensielle finansieringspartnere?*
- c. *Annet?*

- Det bes om at Aksjonspunktlisten legges i en egen mappe Admincontrol. Lenke til styrets mandat, samt ordlisten legges og her.
- Overføring av Forskningsrådets CERN følgeforskningsprogram til UiO og UiB. Styret tar saken til orientering.

#### **SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT**

- Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019
- Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019
- Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019
- Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019
- Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019
- Kompetanseopprykk til professor - godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i kjemi**
- Kompetanseopprykk til professor - godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i anvendt matematikk**

#### **IV Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)**

28.11.2019/Gry E. Parker

Jannicke Hilland  
styreleder

Helge Dahle  
dekan