

**UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET**

**PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 7. FEBRUAR 2019**

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

Leder: Jannicke Hilland

Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst.

Gruppe B: Torstein Strømme

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Wiktoria Karolina Szapoczka
Iben Alexander Eikrem Nesset

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

Gry E. Parker (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. Protokoll fra møtet 12. desember 2018

Vedtak: Protokollen fra møte 12. desember 2018 ble godkjent.

1. Godkjenning av regnskap og overføringer

Vedtak: 1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2018

2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2018 til 2019 i samsvar med følgende tabell, under forutsetning om at universitetsstyret ikke avkorter fakultetet sin overføring:

Avdeling	Overføring til 2019
MN-felles	1 667
Matematisk institutt	-4 040
Institutt for informatikk	-12 514
Institutt for fysikk og teknologi	-14 550
Kjemisk institutt	1 176
Geofysisk institutt	-8 105
Institutt for geovitenskap	-8 593
Institutt for biovitenskap	2 894
Senter for geobiologi	30
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	38
Totalt -41 997	

Inntekt med minus framfor beløpet

2. Risikooppfølging – studentrekruttering

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken om studentrekruttering til orientering. Styret ber om en orientering om status i junimøtet.

3. Programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kravet til habilitet for medlemmene i en bedømmelseskomité for ph.d.-graden skal være 3 år.

4. Oppnevning av nominasjonskomiteer for valg 2019

Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner de foreslåtte nominasjonskomiteene i samsvar med saksforelegget.

5. Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger – justering av mandat

Vedtak: Fakultetsstyret besluttet at vi beholder dagens praksis, og justerer således ikke mandatet fra sak 91/2018.

6. Protokoll på sirkulasjon

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å godkjenne protokoll på sirkulasjon iht. saksfremstillingen.

ORIENTERINGSSAKER

- a. **HMS-AVVIK**
- b. **EnTek – statusoppdatering**
- c. **Status ETP-prosessen – muntlig orientering**
- d. **Plan S – muntlig orientering**
- e. **Likestilling og redusert midlertidighet - skriftlig orientering**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

- a. **Utlysning av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) i 2018
- b. **Utlysning av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) i 2018
- c. **Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger** (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019 – **SAKEN UTGÅR**
- d. **Tilsetninger i tilsettingsrådet for faste stillinger** (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2019
- e. **Tilsetninger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger** (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2019
- f. **Tilsetninger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger** (tilsettingsrådets fullmakt) totalt i 2018

EVENTUELT

- Jarl Giske har gått ut som prodekan og er nå visedekan for fakultetet. Anne Marit Blokhus er nå prodekan.
- Det kommer en sak på sirkulasjon i slutten av februar om æresdoktorer, da vi må ha en formell godkjenning av fakultetsstyret før vi kan sende forslaget videre til universitetsstyret.
- Har man saker man ønsker å ta opp i fakultetsstyret sendes dette på mail til Jannicke, Helge og Elisabeth.

14. februar 2019/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge K. Dahle
dekan