

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET

FREDAG 13. JUNI 2019

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

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

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, Gunn Mangerud, 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 endringer:

- Sak 26 ble behandlet før sak 18.
- Sakene 23 og 24 ble behandlet før sak 20.

II. Protokoll fra møtet 12. april 2019

Vedtak: Protokollen fra møte 12. april 2019 ble godkjent på sirkulasjon.

18. Revisjon av strategi – del I

Vedtak: Fakultetsstyret ber om at styrets innspill tas med i det videre arbeidet med revisjon av fakultetets strategi, og ser frem til å bli involvert i henhold til den fremlagte fremdriftsplanen.

19. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering

Vedtak: 1. Fakultetsstyret ser at instituttenes planer for faglig rekruttering på en god måte vil bidra til å realisere fakultetets samlede strategiske ambisjoner. Styret

ber om at styrets kommentarer videreformidles til instituttledergruppen og tas med inn i budsjettarbeidet og arbeidet med langtidsbudsjett.
2. Styret ber om at det arbeides videre med tiltakene for å styrke rekrutteringsarbeidet knyttet til vitenskapelige stillinger.

20. Generiske ferdigheter – plan for implementering

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslagene til implementering av generiske ferdigheter og ber om at arbeidet tas med i fakultetets budsjettarbeid.

21. Valg fakultetsstyret og instituttråd 2019 – 2020

21.1. Valg til fakultetsstyret (gruppe B og D årlig)

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken fra valgstyret om fakultetsstyrevalget 2019 til orientering.

Realistutvalget gis fullmakt til å oppnevne 4. varamedlem for gruppe D om behov for dette skulle oppstå.

21.2. Valg til instituttråd for Institutt for biovitenskap

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken fra valgstyret om instituttrådsvalget 2019 - 2021 på Institutt for biovitenskap til orientering.
Det nye instituttrådet konstituerer seg fra 1. august 2019.

21.3. Valg til instituttrådene (gruppe B og D årlig)

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken fra valgstyret om instituttrådsvalgene 2019 - 2020 til orientering.

22. Endringer i programbeskrivelse/utfyllende regler for ph.d.-programmet

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte endringer i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet, med de endringer som fremkom i møtet.

23. Søknad om opprykk til forsker kode 1183 på grunnlag av kompetanseerklæring - godkjenning av bedømmelse Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i en egen protokoll.

24. Innstilling fra bedømmelseskomité – ph.d.-grad Unntatt offentlighet

Vedtaket er tatt inn i en egen protokoll.

25. Instituttleder ved Kjemisk institutt – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av fullmakt til å oppnevne varamedlem

Vedtak: Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkerne til instituttlederstillingen ved Kjemisk institutt:
- Pål Rasmus Njølstad, instituttleder, Klinisk institutt 2, UiB

Videre gis dekan fullmakt til å oppnevne varamedlem for arbeidsgiverrepresentant.

26. Evaluering av styrets arbeid

Vedtak: Styret drøftet saken og ber styreleder og dekan å se nærmere på hvordan/om styret i enda større grad kan bidra tidlig i strategiske saker.

ORIENTERINGSSAKER

- a. **Rekneskapsrapport per mai**
- b. **HMS-AVVIK**
- c. **EnTek – muntlig statusoppdatering**
- d. **Handlingsplan for redusert midlertidighet - status per april 2019**
- e. **Søkertall og rekrutteringsarbeid**
- f. **Forskerutdanningsmelding**
- g. **Erfaringsutveksling med ansettelsesutvalgene - ettersendes**
- h. **Arbeid med ny økonomimodell - orientering om prosess**
- i. **Utmerkelser ol. siden sist møte**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering

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. **Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019 – SAKEN UTGÅR
- d. **Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger** (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

EVENTUELT

13. juni 2019/GPA

Jo Døhl
fung. styreleder

Helge K. Dahle
dekan