

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TIRSDAG 17. mars 2020
kl. 14.00 - digitalt møte via TEAMS

Leder: Jannicke Hilland
Nestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Jan Arne Telle, Bodil Holst, Bjørn Johan Arntzen
Forfall: Henrik Kalisch

Gruppe B: Ivar Stefansson
Forfall: Ragnhild Gya

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Wiktoria Karolina Szapoczka
Iben Alexander Eikrem Nesset

Fra adm.: Helge K. Dahle, Anne Marit Blokhus, Harald Walderhaug, Gunn Mangerud,
Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Trine G. Lie, Kari
Nordvik

Gry E. Parker (sekretær)

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende omrokking:

- Orienteringssak - e ble flyttet til etter III. HMS-status og avvik

II. Protokoll fra møtet 5. februar 2020

Vedtak: Protokollen fra møte 5. februar 2020 ble godkjent på sirkulasjon.

III. HMS-status og avvik

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Strategiske saker

7. Forberedelse budsjett og budsjettprosess 2020

Vedtak: Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom frem i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2021.

8. Nøkkeltall 2019 og fastsetting av måltall for 2020

Vedtak: 1) Fakultetsstyret tar til orientering de fremlagte nøkkeltall for 2019
2) Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall for 2020

9. Revidering av risikokart (utsatt – muntlig orientering)

10. Høringsprosess ny UH-lov

Vedtak: Fakultetsstyret tar til orientering skissen til intern prosess, og ber om at det settes opp et ekstraordinært styremøte for behandling av høringsuttalelsen

Administrative beslutninger

11. Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten - oppsigelse av fast eksternfinansiert forsker Unntatt offentlighet

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll.

12. Tilsetting av instituttleder ved Institutt for biovitenskap

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets innstilling, å tilsette Ørjan Totland som instituttleder ved Institutt for biovitenskap. Tilsettingen er på en åremålsperiode på fire år med virkning fra 01.09.2020.

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

Vedtak: Unntatt offentlighet – tatt inn i egen protokoll.

14. Forskerutdanningsmelding (utgår, sendes til orientering etter programstyrets godkjenning)

15. Kompetanseopprykk til professor i informatikk 2019 – godkjenning av bedømmelse

Vedtak: Bedømmelsen av Susanna Röblitz godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Susanna Röblitz fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor innen fagområdet informatikk (bioinformatikk), og tildeler Röblitz tittel og lønn som professor med virkning fra **1. september 2019**.

16. Kompetanseopprykk til forsker 1183 i fortidsvariasjoner i klima – godkjenning av bedømmelse

Vedtak: Bedømmelsen av Hans Christian Steen-Larsen godkjennes i henhold til regler for opprykk til forsker kode 1183.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Hans Christian Steen-Larsen fyller kompetansekravene for personlig opprykk til forsker 1183 innen fortidsvariasjoner i klima 2019 og tildeler Steen- Larsen opprykk til forsker 1183 med virkning fra **1. mai 2019**.

17. Fakultetets valgstyre 2020/2021 -oppnevning av medlemmer for Gr. B og Gr. D

Vedtak: **Gruppe B - midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling**

- Representant: Mathias Sæther, Institutt for fysikk og teknologi
- Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov

Gruppe D - studenter

- Representant: Matias Helleve, Institutt for fysikk og teknologi
- Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov

ORIENTERINGSSAKER

a. **Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering**

b. **Resultater innen utdanningsfeltet og ph.d.**

c. **Rekneskapsrapport per februar**

d. **Oppfølging BOA – info**

e. **UiBs tiltak knyttet til koronaviruset**

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

EVENTUELT

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

IV Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)

18.03.2020/Gry E. Parker

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan