

PROTOKOLL

Torsdag 3. september 2020, kl 12.30-15.00, Zoom

Til stede: Henrik Schultz (unntatt sak 18-20), Marianne Hiorth, Ole Andreas Økstad, Camilla Stensrud, Åse Ertesvåg (unntatt sak 18-20), Martine Narum og Tram Michelle Nguyen (unntatt sak 18-20)

Forfall: Ingen forfall

SAKSLISTE

Sak 15-20 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Behandling av sak 18-20 ble flyttet til helt sist i møtet.

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.

Sak 16-20 Signering av protokoll fra forrige styremøte

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.

Sak 17-20 Kunngjøring Førsteamanuensis i farmakognosi – vedtakssak

En fast stilling som førsteamanuensis i farmakognosi ønskes utlyst. Begrunnelse og forslag til kunngjøringstekst var sendt ut på forhånd. Stillingen har vært tatt opp i Instituttleder møtet og er godkjent der.

Fast vitenskapelige fra Farmakognosimiljøet hadde noen endringsforslag til kunngjøringsteksten som ble ettersendt styret i forkant av møtet. Det fremkom også en del endringsforslag i møtet.

I tillegg ble en formulering i begrunnelsen vedrørende søkermassen oppklart; potensielt kvalifiserte søkere fra utlandet er velkomne som søkere så fremt de kan dokumentere at de kan norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vedtak: Stillingen kunngjøres med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 18-20 Intervjukomite instituttlederstilling – vedtakssak – LUKKET SAK

Instituttleder forlot møtet under behandling av denne saken, det samme gjorde Åse Ertesvåg som har erklært seg som inhabil grunnet personlig tilknytning til en av søkerne. Instituttlederstillingen har vært utlyst og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader, hvorav flere har bedt om og fått innvilget unntak fra offentliggjøring. Søkerlisten ble fremlagt styret i møtet under konfidensialitet. Instituttlederstillingen er en administrativ stilling.



Foreløpig saksgang: Instituttstyret er innstillende organ og oppnevner intervjukomiteé som skal gi sin rapport og råd til instituttstyret. Intervjuer og referansesjekk gjennomføres før intervjukomiteen foreslår en innstilling til instituttstyret. Fakultetsstyret er tilsettende organ og har meldt at de ønsker å behandle saken fortrinnsvis i sitt styremøte 19. oktober, ev i et senere fakultetsstyremøte hvis nødvendig.

Dekanen har bedt om at instituttet oppnevner to vitenskapelig ansatte ved instituttet, en av hvert kjønn, til intervjukomiteen. I tillegg pleier kontorsjef ved instituttet å representere T/A-ansatte, fakultetet skal komme tilbake til oss vedrørende representant for fagforeningene, og Einar Uggerud (instituttleder ved Kjemisk institutt) er utpekt som representant for dekanatet.

Vedtak: Styret oppnevner følgende intervjukomiteé for stillingen som instituttleder:

- Representant for fast vitenskapelige: Marianne Hiorth
- Representant for fast vitenskapelige: Ole Andreas Økstad
- Representant for teknisk/administrative ansatte: Solfrid Odnès
- Representant for dekanatet: Einar Uggerud (instituttleder ved Kjemisk institutt)
- Fagforeningsrepresentant (kommer senere)

Som leder for komiteen oppnevnes Marianne Hiorth.

Sak 19-20

Referat- og orienteringssaker

a) Økonomi pt 2020 og budsjett 2021

Tertialregnskapet er ikke klart ennå, men det ser ut til at instituttet ligger an til et lite overskudd pr 2. tertial i forhold til budsjett. Det er et mindreforbruk på bl.a. reise og ordinær drift grunnet covid-19, og noe merforbruk på smittevernutstyr, IKT, o.l. grunnet covid-19.

b) Diverse stillinger

Instituttleder orientere om diverse stillinger nylig besatt, tildelt og under planlegging.

c) Livsvitenskapsbygget

Kort orientering fra instituttleder. Det ligger an til ca 1,6 milliard i overskridelser, KD har bedt prosjektet se på hvordan dette kan dekkes inn, uten at det går på bekostning av oppfyllelse av samfunnsmålene, og konsekvensene av slike kutt. Rektoratet, med en arbeidsgruppe med 13 representanter bestående av instituttledere fra FAI, KI, IBV og representanter fra NCMM m.fl., ser på de ulike kjernefasilitetene og hvilke konsekvenser det vil få ved ulike former for kutt. Overskridelsene har oppstått fordi prosjektet har undervurdert kompleksiteten i bygget og ikke minst tomten og de utfordringer som ligger der (kvikkleire og forurenset masse), samt økte prosjekteringskostnader som følge av covid-19.

d) Covid-19, orientering og status

Vel gjennomført studiestart og fadderuke, ingen kjent smittede blant studenter ved FAI pt. Instituttleder uttrykte stor takk til fadderne m.fl. for flott gjennomført arrangement. Forelesninger går digitalt og kollokvier o.l. fysisk høsten 2020. Smittevernrutiner og -tiltak er innført og revideres kontinuerlig, det er åpnet for lokale vurderinger og beslutninger inntil en viss grad, men instituttene og fakultetet er avhengig av sentrale avklaringer på mange områder.

e) Studieopptak H-2020

Det er 84 studenter i årets førsteårskull, noen innpassings- og jevngodkandidater er allerede eller skal fordeles på kull som er kommet lenger i utdanningsløpet, og instituttet ligger godt an i forhold til å oppfylle kravet om 78 plasser.

f) Valg instituttstyret

Instituttstyret er på valg, ny periode strekker seg fra 1. januar 2021. Fast vitenskapelig og T/A ansatte velges for 4 år og midlertid vitenskapelig ansatte for 1 år. Studentene foretar eget valg og eksterne utpekes av fakultetsstyret etter innspill fra instituttet. Kandidater kan foreslås av stemmeberettigede ansatte i samme ansattkategori. Styrets nåværende kandidater vil bli kontaktet vedrørende eventuelt gjenvalg. Valget foretas elektronisk og planlegges gjennomført i løpet av oktober/november 2020. Valgstyret, som består av Stig Pedersen-Bjergaard, Katrine Lekang, studentrepresentant og Solfrid Odnnes, har som oppgave å påse at valget foregår på riktig vis og innenfor gjeldende regelverk. Det vil bli sendt ut informasjon til alle ansatte.

Sak 20-20 Eventuelt

Digital undervisning er utfordrende både for studenter og undervisere. Martine Narum fremla et par innspill fra studentene som vil bli besvart nærmere i et fremtidig møte mellom Fagutvalget og ledelsen.

Referent

Solfrid Odnnes, kontorsjef