

## REFERAT: Instituttrådsmøte nr 2/2012

Dato: 29.02.12 Tid: 14:00 – 15:50 Sted: Auditorium 2

| Deltakere:                          | Tilstede | representerer                                  |     |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----|
| Elisabeth Alve                      | x        | Vitenskapelig ansatt                           | EtA |
| Jan Inge Faleide - forskningstermin |          | Vitenskapelig ansatt                           |     |
| Andreas Kääb                        | x        | Vitenskapelig ansatt                           |     |
| [Valerie Maupin                     |          | Vitenskapelig ansatt]                          |     |
| Frode Stordal                       | x        | Vitenskapelig ansatt                           |     |
| Per Aagaard                         |          | Vitenskapelig ansatt                           |     |
| Torgeir B. Andersen                 |          | Vitenskapelig ansatt, [vararepresentant]       |     |
| Arild Andresen - forskningstermin   |          | Vitenskapelig ansatt, vararepresentant         |     |
| Jens Jahren - forskningstermin      | x        | Vitenskapelig ansatt, vararepresentant         |     |
| Arnstein Orten                      | x        | Teknisk/administrativ ansatt                   |     |
| Berit Løken Berg                    | x        | Teknisk/administrativ ansatt                   |     |
| Torhild Guttorm                     |          | Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant |     |
| Jon Tolgensbakk                     |          | Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant |     |
| Eivind Støylen                      | x        | Midl. vitenskapelig ansatt                     |     |
| Anja Sundal                         | x        | Midl. vitenskapelig ansatt                     |     |
| Rydsaa, Johanne Hope                |          | Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant   |     |
| Elin Kalleson                       |          | Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant   |     |
| Tobias Litherland                   | x        | Student                                        |     |
| Guðrun Holm                         | x        | Student                                        |     |
| Tord Solvang                        | x        | Student                                        |     |
| ....                                |          | Student, vararepresentant                      |     |
| ....                                |          | Student, vararepresentant                      |     |
| Nils Roar Sælthun                   | x        | Instituttleder                                 | NRS |
| Valerie Maupin                      |          | Institutt-nestleder                            | VM  |
| Petter G. Hovind                    |          | Administrativ leder                            | PGH |
| Torhild Guttorm                     | x        | Økonomileder                                   |     |
| Kjell Nordseth                      | x        | Instituttverneombud                            |     |
| Åsgeir Seland                       | x        | Sekretær                                       |     |



| Saksnr. | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansv. | Frist |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|         | <b>INNKALLING og DAGSORDEN for dagens møte.</b><br>Godkjent. Innmeldt tilleggssak: forlengelse av IL-styret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| 2012/03 | <b>Instituttstyre, sammensetning og mandat</b><br><i>Vedlegg: 2012_2_01 Normalregler for institutter.</i><br>Rådsleder innledet og overlot ordet til Einar Sagstuen, leder ved Fysisk institutt. Han gikk gjennom egne erfaringer med et institutt-styre som møter tre ganger per semester. Styret skal etter normalreglene ha minimum 5, maksimum 9 medlemmer. Ved Fysisk institutt er det 9 medlemmer uten ekstern representasjon: leder, nestleder, 2 vit.ansatte, 2 tekn-adm, 1 åremålsansatt, 2 studenter. De to siste gruppene velger repr. hvert år. Det er anledning til å søke fakultetet om avvik fra normalreglene.<br>Sagstuen savnet ekstern representasjon, da slikt bl.a. kan heve standarden i styrearbeidet.<br>Et styre rapporterer til instituttleder – ikke til dekan.<br>Rådet ønsker at det til neste rådsmøte utarbeides et utkast til grunnlag for valg av styresammensetning. |       |       |
| 2012/01 | <b>Instituttleder-stilling, videre prosess.</b><br>Forslaget til utlysningstekst er nå vedtatt av fakultetsstyret.<br>Fakultetet har åpnet for at IG kan lyse ut sin stilling noe senere enn de andre instituttene (de andre stillingene blir ledig per 01.01.13 – vår per 01.03.13).<br>Nytt dekanat vil være med i prosess for å rangere søkerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| 2012/04 | <b>Bruk av biblioteksarealene i Geologibygningen</b><br><i>Vedlegg: 2012_2_02a Notat til fakultetet om rombehov.</i><br><i>2012_2_2b Skisse, bruk av biblioteksområdet til laboratorieformål.</i><br>Lab.leder Tom Andersen innledet og gikk gjennom fremlagt skisse for bruk av arealet som blir ledig etter biblioteket.<br>Et resultat av bibliotekssammenslåingen vil være færre områder for studentsosiale aktiviteter. Instituttet trenger betydelig større arealer, bl.a. til laboratorieformål.<br>Om instituttet skulle bruke rom utenfor Geologibygningen ville det være naturlig å se på ZEB-, fysikk- eller farmasibygningene. Kanskje rom i CIENS-bygningen, ta                                                                                                                                                                                                                           |       |       |

| Saksnr.                   | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansv. | Frist |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                           | <p>opp igjen tanken på brakker (midlertidig).</p> <p>Det er viktig å kunne tilby evt. sentre brukbare laboratoriemuligheter.</p> <p>VEDTAK: <i>Instituttrådet slutter seg til at biblioteksarealet disponeres til laboratorieformål. Rådet slutter seg videre til at det arbeides videre mot MN-fakultetet med hensyn på instituttets dokumenterte behov for ekstra arealer (innenfor eller utenfor Geologibygningen) i form av</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. Kollokvierom for studenter</i></li> <li><i>b. Møterom</i></li> <li><i>c. Kontorarealer</i></li> <li><i>d. Prosjektarealer</i></li> <li><i>e. Lagerrom som gir forsvarlig lagring av prøvemateriale.</i></li> </ul> |       |       |
| 2012/05                   | <p><b>Forlengelse av funksjonstiden for IL-styret.</b></p> <p>Instituttleder orienterte. Dagens styre ble oppnevnt i 2009, med to års funksjonstid.</p> <p>Instituttleder ber om at funksjonstiden til nåværende IL-styre forlenges frem til 01.01.2013 slik at den kommer i takt med funksjonstiden til verv i andre organer ved instituttet. IL-styret og instituttet må sørge for at det utarbeides forslag til endrede vedtekter og retningslinjer for IL's daglige drift før periodens utløp, jfr. vedlagte sakspapirer.</p> <p>VEDTAK: Instituttrådet forlenger funksjonsperioden for dagens IL-styre til ut 2012.</p> <p>Vedlegg til referatet: sakspapirene fra 2009/06 ny fagkomite for IL</p> |       |       |
| <b>ORIENTERINGSSAKER:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 02_1                      | <p><b>Langtidsbudsjett 2012 - 2017.</b></p> <p><i>Vedlegg: 2012_2_03a Langtidsbudsjett basis</i></p> <p><i>2012_2_03b Langtidsbudsjett prosjekter</i></p> <p>Økonomileder orienterte og instituttleder kommenterte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |

| Saksnr. | Tekst                                                         | Ansv. | Frist |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
|         | <b>Eventuelt</b><br>Neste møte ble satt til tirsdag 20. mars. |       |       |

Elisabeth Alve  
Leder

Åsgeir Seland  
sekretær

### 3. Sak 2009/06 Ny fagkomité for Industrial Liason

"Industrial Liason", eller "Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geologi" som er den offisielle betegnelsen, har en historie tilbake til 1978 ved instituttet. I 2001 ble fondet underlagt UiOs legat- og fondadministrasjon, stiftelsen UNIFOR, noe som førte til at fondet fikk nye vedtekter/statutter. Disse er ikke rettet opp etter instituttsammenslåingen i 2003. Et utkast til nye vedtekter er utarbeidet, men ikke oversendt UNIFOR. Fram til overføringen til UNIFOR hadde stiftelsen et eget styre (ved instituttet), etter overføringen er den funksjonen overtatt av UNIFORs styre, og den daglige driften foretas av en fagkomité. Vedtektene regulerer ikke den daglige driften av fondet, det eneste dokumentet man har for dette er det opprinnelige retningslinjene fra 1978, som ikke gjenspeiler dagens situasjon. Fagkomitéen av 2003 utarbeidet en rapport om fondets videre drift, denne inneholder forslag til nye retningslinjer.

Det sentrale punkt i forslaget til nye vedtekter fra 2005 er navn og formål, som er foreslått endret fra "Fond for støtte til marin forskning ved Institutt for geologi" til "Fond for støtte til marin og geofaglig forskning ved Institutt for geofag". Det er en viss redundans i denne tittelen – det kunne vel like gjerne hett "forskning ved Institutt for geofag".

IL er blitt revitalisert under den nåværende fagkomité, og man har bevisst satset på den tradisjonelle målgruppen for fondet, oljeselskapene. Den forgående fagkomitéen forsøkte i tråd med sammenslåingen av instituttet å utvide nedslagsfeltet, uten særlig suksess. Oljeselskapene har et faglig interessefellesskap som en bredere sammensatt brukergruppe vil mangle. Vi foreslår at fokuset på oljeselskapene beholdes, og at dette nedfelles i retningslinjene for driften, men at vedtektene for fondet har en bred innretning som åpner for at man kan utvide "nedslagsfeltet" ved behov og interesse fra andre grupper, evt som et eget "chapter" i IL.

Instituttleder innleder.

Forslag til vedtak:

- 1) Ny fagkomité utnevnes av Instituttrådet. Forslag: Roy Gabrielsen (leder), Annik Myhre, Bernd Etzelmueller.
- 2) Det nedsettes en utredningsgruppe som lager forslag til endrede vedtekter og retningslinjer for ILs daglige drift. Forslag til medlemmer: Fagkomitéens leder, instituttrådsleder, kontorsjef

Vedlegg:

2009\_2\_02a Vedtekter for Industrial Liason

2009\_2\_02b Retningslinjer for Industrial Liason

### 4. Sak 2009/03 Tilsettingssplan 2009-2013

Instituttleder oppsummerer fra "Strand-møtet" 5. mai, og de forslag/føringer som her kom opp for videre prosess for tilsettinger.

Instituttleder innleder.

### 5. Sak 2009/07 Utlysning laboratorielederstilling

# Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geologi

## Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. mai 1981, endret av Det akademiske kollegium 22. oktober 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. januar 2002.

### §1.

Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets "Industrial Liason"- virksomhet. Kapitalen utgjør NOK 450.000. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ved gaver.

### §2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til aktiviteter i samband med marin forskning ved Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo. Den disponible avkastningen tillegges årlig instituttets driftskonto for marin forskning. Midlene disponeres av en fagkomité på tre personer oppnevnt av instituttstyret. Kapitalen kan angripes når særlige forhold gjør dette ønskelig.

### §3.

Fondet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

### §4.

Fondet forvaltes etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for fond og legater ved Universitetet i Oslo.



## STATUTTER

for

### **Fond til støtte for marin- og geofaglig forskning ved Institutt for geofag**

(Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. mai 1981, endret av Det akademiske kollegium...)

#### §1.

Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin- og geofaglig forskning gjennom instituttets "Industrial Liaison"- virksomhet. Grunnkapitalen utgjør NOK 450.000. Grunnkapitalen er urørlig men den kan økes ved gaver.

#### §2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til aktiviteter i samband med marin- og geofaglig forskning ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Den disponible avkastningen tillegges årlig instituttets driftskonto for marin forskning om ikke annet blir bestemt av den oppnevnte fagkomiteen. Midlene disponeres av en fagkomite på tre personer oppnevnt av instituttet. Kapitalen kan angripes når særlige forhold gjør dette ønskelig.

#### §3.

Fondet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

#### §4.

Fondet forvaltes etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

**Reglement for "Industrial Liaison" instituttet ved IC**  
(Vedtatt av IC N° 78, Christenhus gjennomskrevet 13/78)

1. Industrial Liaison (IL) er et samarbeids- og kontaktsorgan mellom industrien og IC. De deltakende selskaper støtter forskningen ved instituttet med et årlig bidrag og mottar til gjengjeld informasjon om instituttets aktiviteter, publikasjoner o.l. Det holdes et årlig kontaktmøte.
2. De tildelte midler forvaltes av ICs gjennom forskningsfond og en driftskonto. 50% av de årlige inntekter tillegges fondet. De øvrige 50% samt fondsmidlene tilføres driftskontoen og kan disponeres til aktiviteter foruttennis i samband med akademisk orientert forskning og undervisning.
3. Det er etablert egne stifterer for fondet. Fondet skal normalt stå nøytt, men IL styret eller fondsstiftelse p. 1) kan foreslå å redusere fondet eller velge å se av det. Instituttet må godkjenne slike forslag.
4. Driften av IL samt disposisjon av driftsmidler forutsettes av et styre som oppnevnes av instituttstyret. Valgperioden er 2 år. Styret består av 3 faste ansatte og velger selv sin leder. Både petroleumsselskaper og handelsarte virksomheter skal være representerte. Instituttet består i samarbeid med komiteet oppnevner fast sekretær for IL-styret.
5. Det årlige tilgjengelige beløp disponeres foruttennisvis når det ikke kan stiftes tilstrekkelige midler fra IC eller andre kilder. Søkernes forskning må være knyttet til IC. Styret til stundtider og ekstern lønnede kan gis eller søknad fra foresatte. Normalt skal det ikke gis støtte til videnskapelig forskning for perioder enn 1 måned.
6. Pr. 1 februar skal egenkapitalstatus og aktivitetsrapport for foregående år forelegges instituttet i kommentar. I praksis forelegges ikke fondsmidlene for april/mai.
7. Dette reglement vedtas av instituttet.

NE. Merket reglement ikke er i samsvar med de nye fondsmidlene.

| +      | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansv. | Frist |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2009/5 | <p><b>Høringsuttalelse MatNat21</b></p> <p>Instituttleder innledet omkring utkastet til høringssvar fra instituttet. Til møtet forelå også høringsinvitasjonen og uttalelser fra instituttets fagavdelinger og tekn.adm.gruppe.</p> <p>Rådet diskuterte ulike aspekter av forslaget til svar, og ber instituttleder innarbeide fremkomne synspunkter i det endelige svar til fakultetet.</p> <p>Rådet så det ikke som nødvendig å sende over de fremkomne avd-uttalelsene sammen med instituttets svar.</p> |       |       |
| 2009/6 | <p><b>Ny fagkomite for Industrial Liason.</b></p> <p>Instituttleder orienterte.</p> <p>VEDTAK 1. Instituttrådet oppnevner Roy H. Gabrielsen som leder, sammen med Annik Myhre og Bernd Etzelmueller som medlemmer av IL's fagkomite.</p> <p>VEDTAK 2. Instituttrådet oppnevner fagkomiteens leder, instituttrådsleder og kontorsjef i en gruppe som skal lage forslag til endrede vedtekter og retningslinjer for IL's daglige drift.</p>                                                                   |       |       |
| 2009/3 | <p><b>Tilsettingsplan 2009-2013 - oppsummering etter "Strand-møtet"</b></p> <p>Instituttleder oppsummerte fra "Strand-møtet" 5. Mai, inkludert de forslag/føringer som her kom opp for den videre prosess for tilsettinger.</p> <p>Rådet ønsker at hver avdeling utarbeider prioritert liste rundt ledigheter fremover &amp; behov for stillinger – med utgangspunkt i langtidsplan/strategisk plan.</p> <p>Rådet ber instituttleder om å sette i gang denne prosessen.</p>                                 |       |       |
| 2009/7 | <p><b>Utlysning av laboratorieleder-stilling</b></p> <p>Forslag til utlysningstekst var utsendt. Instituttleder og kontorsjef orienterte. Det fremkom enkelte kommentarer til teksten som rådet ber at blir innarbeidet.</p> <p>VEDTAK: Instituttrådet slutter seg til utlysningsteksten og ber om at stillingen lyses ut snarest.</p>                                                                                                                                                                      |       |       |
| 2009/8 | <p><b>Utlysning av stilling i geoteknikk</b></p> <p>Forslag til betenkning/utlysningstekst var utsendt. Per Aagaard orienterte.</p> <p>VEDTAK: Instituttrådet slutter seg til utlysningsteksten. Rådet ber om at stillingen lyses ut snarest.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|        | <p><b>Orienteringssaker:</b></p> <p><b>Hvorfor tar opptak- og endringsprosesser for ph.d. så lang tid ?</b></p> <p>Instituttleder beskrev situasjonen i går og i dag og forklarte hva som var gjort for å forbedre situasjonen..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |