

REFERAT: Instituttrådsmøte nr 3/2012

Dato: 20.03.12 Tid: 14:00 – 16 Sted: rom 113

Trond Schumacher, instituttleder ved Biologisk institutt, var invitert og deltok under deler av sak 2012/03.

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	X	Vitenskapelig ansatt	
Torgeir B. Andersen	X	Vitenskapelig ansatt, [vararepresentant]	
Arild Andresen - forskningstermin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jens Jahren - forskningstermin	X	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Arnstein Orten		Teknisk/administrativ ansatt	
Berit Løken Berg	X	Teknisk/administrativ ansatt	
Torhild Guttorm	X	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		Student	
Gudrun Holm	X	Student	
Tord Solvang	x	Student	
....		Student, vararepresentant	
....		Student, vararepresentant	
Nils Roar Sæhlthun	X	Instituttleder	NRS
Valerie Maupin		Institutt-nestleder	VM
Petter G. Hovind	x	Administrativ leder	PGH
Torhild Guttorm		Økonomileder	
Kjell Nordseth	X	Instituttverneombud	
Åsgeir Seland	x	Sekretær	



Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
	REFERAT 1/12, REFERAT 2/12, INNKALLING og DAGSORDEN for dagens møte. Godkjent.		
2012/03	Instituttstyre, sammensetning og mandat Instituttleder innledet og ga ordet til Trond Schumacher som fremla sitt syn på sammensetning av et styre (bør være 9) og i den sammenheng hvor viktig han fant det å ha en ekstern representant. Etter en diskusjon gikk rådet til avstemming og resultatene ble som følger. 1 stemme for 7 medlemmer av styret. 11 stemmer for 9 medlemmer i et styre. Instituttrådet gikk enstemmig inn for å ha ekstern representant i styret. Forhold mellom representanter for tekn-adm. gruppe og fast.vit. gruppe: 2 tekn-adm + 2 fast vit. fikk 3 stemmer 1 tekn-adm + 3 fast vit. fikk 7 stemmer; 2 blanke stemmer av totalt 12 stemmeberettigede. VEDTAK: Instituttrådet går inn for et styre med 9 medlemmer bestående av: Instituttleder, 2 studenter, 1 teknisk/administrativt tilsatt, 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt, 3 fast vitenskapelig tilsatt, samt 1 ekstern representant. Forslaget innebærer en innvilget dispensasjon fra normalreglene ved at leders stedfortreder blir vararepresentant for leder. En forutsetning for forslaget er at leders stedfortreder i tillegg til å være leders vararepresentant har møte-, tale- og forslagsrett i styret.		
2011/06	Strategiprosessen. <i>Vedlegg:</i> 2012_3_01 Utkast til strategidokument (hoveddokument). Instituttleder innledet. Rådet ønsker at det blir lagt opp til vedtak omkring avdelingsstrukturen i neste rådsmøte, som bør komme ca 20. april.		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
ORIENTERINGSSAKER:			
03_1	Styringsdialogmøte med fakultetet. <i>Vedlegg:</i> 2012_3_02a Agenda og innhold, styringsdialog 2012. 2012_3_2b Langtidsbudsjett. Instituttleder og kontorsjef orienterte om møtet.		
	Eventuelt. <u>Instituttleder fremmet forslag om å starte prosess for å få ansatt en "associate professor in hydrology/hydrogeology" nå.</u> Etter en diskusjon kom instituttrådet frem til at det ikke var fremkommet noe yterligere beslutningsgrunnlag etter at saken var oppe i september 2011. Rådet venter på at en begrunnet bemanningsplan blir utarbeidet i forbindelse med pågående strategiprosess. Forslaget om utlysning nå ble trukket.		

Elisabeth Alve
Leder

Åsgeir Seland
sekretær