

REFERAT: Instituttrådsmøte nr 8/2012

Dato: 15.11.12 Tid: 14:15 – 16:00 Sted: rom 103 – AUD II

Deltakere:	Tilstede	representerer	
Elisabeth Alve	x	Vitenskapelig ansatt	EtA
Jan Inge Faleide - forfall		Vitenskapelig ansatt	
Andreas Kääb - forfall		Vitenskapelig ansatt	
[Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt]	
Frode Stordal	x	Vitenskapelig ansatt	
Per Aagaard -forfall		Vitenskapelig ansatt	
Torgeir B. Andersen	x	Vitenskapelig ansatt, [vararepresentant]	
Arild Andresen - forskningstermin	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jens Jahren - forskningstermin	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Arnstein Orten	x	Teknisk/administrativ ansatt	
Berit Løken Berg		Teknisk/administrativ ansatt	
Torhild Guttorm	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Jon Tolgensbakk		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Kristin Myhra		Midl. vitenskapelig ansatt	
Kari Alterskjær	x	Midl. vitenskapelig ansatt	
Dirk Jan Leo Olivie	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Mattias Lundmark		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Marco Westergren	x	Student	
Solveig A. Helland	x	Student	
Mari Roen Velo		Student	
Robin Orre Svenningsen		Student, vararepresentant	
Tord Solvang		Student, vararepresentant	
Nils Roar Sælthun	x	Instituttleder	NRS
Valerie Maupin		Institutt-nestleder	VM
Petter G. Hovind	x	Administrativ leder	PGH
Torhild Guttorm		Økonomileder	
Kjell Nordseth		Instituttverneombud	
Åsgeir Seland	x	Sekretær	



Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
	INNKALLING og DAGSORDEN for dagens møte. <i>Godkjent, med kommentar om at sakspapirene forelå rimelig sent.</i>		
2012/03	Valg av instituttstyre. Eksternt styremedlem <i>Til møtet forelå det forslag på eksternt medlem fra flere hold. Rådsleder orienterte om det arbeid som var gjort for å fremskaffe mulige kandidater og forslagene ble fremmet skriftlig.</i> <i>Etter en diskusjon omkring kriterier rådet mener bør legges til grunn mht type institusjon, kompetanse, nettverk etc som man mener vil være gunstig å få representert samt av de ulike navnene som ble fremmet, ga rådet sin tilslutning til at rådsleder tar kontakt med 3-4 av de foreslåtte kandidatene angående deres potensielle kandidatur som medlem/varamedlem.</i> <i>Rådet gjør sitt valg av kandi at på neste møte.</i>		
2012/09	Utlysning av stilling i vitenskapelig programmering. <i>Vedlegg: 2012-7-01) utkast til utlysningstekst i vitenskapelig programmering.</i> <i>2012-8-01) Kompetansebehov – utdrag fra utkastet til strategiplan</i> <i>Denne stillingen er meget viktig for fagmiljøene på METOS og den nye SFF: CEED.</i> <i>VEDTAK: Instituttrådet gir sin støtte til utlysning av en stilling i vitenskapelig programmering. Rådet ber om at Arnstein Orten og Joseph Lacasce deltar i komiteen, med Thomas Schuler som ressursperson; og at den som ansettes får delt arbeidsplass mellom CIENS- og Geologibygningen.</i>		
2011/12	Omorganisering av økonomifunksjonen - høringssvar <i>Vedlegg: 1) Høringsdokumentet fra fakultetet 2) et førsteutkast til svar</i> <i>Instituttleder orienterte omkring forslaget fra fakultetet som har svarfrist 23.11.12, og de momenter som er gitt i utkast til svar.</i> <i>Rådet finner det viktig å påpeke dagens dysfunksjonelle systemer og at det snarest bør innføres enhetlige rutiner.</i> <i>Endelig høringssvar sirkuleres i instituttrådet før det oversendes fakultetet.</i>		
2012/13	Budsjett 2013 – institutt og avdelinger.		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
	<i>Økonomileder orienterte, sammen med instituttleder, om hvordan budsjett for 2013 og langtidsbudsjettet ser ut per i dag. Det ble delt ut et sammendrag av budsjett for basis og prosjektene.</i> <i>Det gjenstår å fordele inntekter og utgifter ned på avdelingene.</i> <i>I neste møte – ca uke 50 – får rådet fremlagt et budsjett som også vil gjenspeile de nye avdelingene og som reflekterer instituttets strategiplan for ansettelser.</i> <i>Rådet ønsker også en oppstilling av hvordan den nye SFF vil påvirke bemanningen ved instituttet – også innen undervisningen. Med andre ord: praktisk/økonomiske konsekvenser av ny SFF.</i>		
	ORIENTERINGSSAKER:		
08_1	Annet <i>Instituttrådet gratulerer professor Trond Torsvik med SFF'en !</i>		
	Eventuelt. Ingen saker.		

Elisabeth Alve
Leder

Åsgeir Seland
sekretær