



# UNIVERSITETET I OSLO

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

**Institutt for geofag**

**Instituttrådsmøte 2/2007**

**15. mars 2007**

**Auditorium III, Geologibygningen, kl 13:00-15:00**

## **Sakspapirer**

### **Dagsorden**

1. Sak 2006/4 Fakultets bestilling av innspill til strategiske satsninger, oppfølging
2. Sak 2007/5 Internrevisjon HMS
3. Sak 2007/6 Budsjett 2007, langtidsbudsjett 2008
4. Orienteringssaker
  - a. Økonomifunksjonen ved instituttet
  - b. Styringsdialogmøte med fakultetet

### **Vedlegg:**

1. 2007\_2\_01 De to innspillene til strategiske satsninger, pluss følgebrev
2. 2007\_2\_02 Referat fra oppsummeringsmøte med revisjonsgruppa
3. 2007\_2\_03 Resultatutvikling for instituttet
4. 2007\_2\_04 Innkallingsbrev/agenda for styringsdialog

## **Sak 2007/4 Fakultetets bestilling av nominasjoner/søknader til strategiske satsninger**

Dette er nå en informasjonssak, de endelige søknadene og følgebrev vedlegges. Instituttleder hadde håpet å kunne framlegge et utkast til fagstrategi på dette møtet, men dette er dessverre ennå for uferdig til å kunne behandles. Det vil bli hovedpunkt på neste instituttrådsmøte.

Instituttleder innleder.

*Instituttrådet inviteres til kommentarer*

Vedlegg:

2007\_2\_01 Innspill til strategiske satsninger fra instituttet, samt følgebrev.

## **Sak 2007/5 Internrevisjon HMS**

Revisjonsgruppens oppsummering foreligger nå og vedlegges. De skisserte tiltakene skal innlemmes i handlingsplanen, i den grad de ikke allerede er ivare tatt der.

Instituttleder innleder.

*Instituttrådet inviteres til kommentarer og synspunkter på observasjoner og tiltak*

Vedlegg:

2007\_2\_02 Referat fra oppsummeringsmøte med revisjonsgruppa

## **Sak 2007/6 Budsjett 2007, langtidsbudsjett 2008**

Budsjettet for 2007 er innmeldt. Hovedtrekkene for resultatutviklingen er gitt i vedlegg. Fordeling på kostnadssteder følger i hovedsak prinsipper vedtatt på instituttrådsmøte 1/2006, i tillegg er master-delen av undervisningsbudsjettet fordelt til avdelingene. Kostnadsstedsfordelingen legges fram på møtet.

Kontorsjef og instituttleder innleder.

*Forslag til vedtak:  
Instituttrådet tar totalrammen for budsjettet til etterretning og tiltrår fordelingen av driftsbevilgning på kostnadssteder*

Vedlegg:

2007\_2\_03 Resultatutvikling for instituttet

## **Orienteringssaker**

### **Økonomifunksjonen ved instituttet**

Kontorsjef orienterer.

### ***Styringsdialogmøte med fakultetet***

Det årlige styringsdialogmøtet med fakultetet ble avholdt 14. mars. Dette møtet er en gjennomgang av instituttets "tilstand", og gir styringssignaler for driften av instituttet.

Instituttleder orienterer.

Vedlegg:

2007\_2\_04 Innkallingsbrev/agenda for styringsdialog