

Instituttstyremøte 5/2023

DATO: 30.11.23, lunsj kl. 12:30, styremøte kl. 13:00

STED: Forskningsparken, Toppsenteret, rom Nimbus

Deltakere:	Representerer	Kommentar
Bernd Etzelmüller	Instituttleder	tilstede
Kirstin Kruger	Nestleder	
Hege Hisdal, hhi@nve.no	Ekstern representant	tilstede
Joseph LaCasce	Vitenskapelig ansatt	tilstede
Anita Torabi	Vitenskapelig ansatt	tilstede
Karianne Staalesen Lilleøren	Vitenskapelig ansatt	tilstede
Thomas Vikhamar Schuler	Vitenskapelig ansatt, 1. vararepr.	
Ingrid Anell	Vitenskapelig ansatt, 2. vararepr.	
Lars Riber	Vitenskapelig ansatt, 3. vararepr.	
Erik Mannerfelt	Midl. vitenskapelig ansatt	Ikke tilstede
Annique van der Boon	Midl. vitenskapelig ansatt vararepresentant	tilstede
	Midl. vitenskapelig ansatt vararepresentant	
Kjetil Bakke	Teknisk/administrativ ansatt	tilstede
Ann-Christin Jäger	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Thor Axel Thorsen	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Ida H.M. Hansen (leder GFU)	Student	tilstede
Markus Haugen (nestl. GFU)	Student, markuhau@student.geo.uio.no	tilstede
Liam McCourt	Student, vara liamsm@student.geo.uio.no	
Erlend Lia	Student, vara erlenlia@student.geo.uio.no	
Trine-Lise K. Gørbitz	Kontorsjef, referent	
Gunn Kristin Tjøflot	Ledende verneombud for 2023-24	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter		



Referat til instituttstyremøte 5/2023

Dato: Torsdag 30.11.23

STED: Toppcenteret, Forskningsparken møterom Nimbus

Lunch kl. 12.30 til 13:00.

Selve styremøtet innledes med en presentasjon kl. 13:00 til 13:25 og møtet ble avsluttet kl. 15:30

Agenda

Presentasjon av Regine Hock sitt ERC AdG prosjekt *Glacmass - Past and Future High-resolution Global Glacier Mass Changes*

V-Sak 2023/32 Godkjenning av referat og saksliste

V-Sak 2023/33 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

O-Sak 2023/34 Prognose for 2023 og budsjett for 2024 (TLKG)

O/V-Sak 2023/35 Orientering om ansettelsen i førsteamanuensis i geofarer (unndratt offentligheten; BE).

O-Sak 2023/36 Orientering om ansettelse i førsteamanuensis-stillinger i hydrologi, planetologi, meteorologi, hydrogeologi og geofysikk (BE).

O-sak 2023/37 Rekrutteringskampanjen og skolebesøksordningen inkl rekrutteringsfilmer (KSL)

V-Sak 2023/38 Styrerepresentant for de midlertidige ansatte for 2024 (TLKG)

O-Sak 2023/39 Andre orienteringssaker

- a. Nyansatte (TLKG)
- b. Instituttleders redegjørelse (BE)

Det var ingen saker til eventuelt

Vedtatte styremøter for 2024:

Fredag 9.2. kl. 9-12 ok

Fredag 5.4.24 9-12 ok

Torsdag 13.6 kl. 13-15 ok

Ett møte i september/oktober

Torsdag 28.11.24 kl. 13-15

Det er forslag om at ett av styremøtene legges til MET; Joe Lacasce sjekker ut dette

Norbert Pirk vil presentere sitt ErC SdG prosjekt ved ett av møtene

Sak 2023/32 Godkjenning av Referat og saksliste

<i>Sakstype:</i>	Vedtakssak
<i>Saksnr:</i>	2023/32
<i>Møtedato:</i>	30.11.23
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

Vedtak:

<i>Instituttstyret godkjenner referat og saksliste</i>
--

Sak 2023/33 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2023

<i>Sakstype:</i>	Vedtakssak
<i>Saksnr:</i>	2023/33
<i>Møtedato:</i>	30.11.23
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

Vedtak:

<i>Instituttstyret godkjenner referatet</i>

Sak 2023/34 Prognose for 2023 og budsjett for 2024

Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	2023/34
Møtedato:	30.11.23
Saksbehandler:	Trine-Lise Gørbitz

- Forventet isolert resultat på Basis for 2023 er 4,455 MNOK i overskudd overført til 2024. Drøye 2 MNOK av disse midlene brukes i økte investeringer i 2024 (støtte til AVIT-søknader).
- Foreløpig tildeling av KD midler (ramme) til instituttet er 1% lavere enn for 2023 tildelingen (og da inkludert tilbakeføring av energikostnader for 2023).
- Instituttet fikk høsten 2023 strategiske midler fra MN og sentrale tildelinger (inntektsendring R2 krav i matematikk, diverse sentrale øremerkninger) som gjør at basis inntekter budsjettet for 2024 er ca 6% lavere enn faktiske overføringer i inneværende år (2023).
- Leiestedsinntekter er budsjettet med en svak økning og er estimert til i overkant av 3 mill i 2024.
- Nettobidrag til instituttet genereres av prosjekter fra GEOs egen prosjektportefølje samt nettobidrag generert av BOA prosjekter ved sentre. BOA inntekter går ned med ca. 1% i forhold til året 2023. Det er 38 prosjekter som avsluttes ved utgangen av 2024.
- Lønnsbudsjett totalt har økt i hovedsak pga den forventede lønnsøkningen som er lagt til grunn for 2024 (4,9%). Antall årsverk på Basis er 105, hvorav 39 førsteamanuensis/professor, 41 KD/PD og 25 Andre stillinger (hvorav 18.1 årsverk TeknAdm pr. nov 23)
- Budsjettet til driftskostnader bygger på budsjettet for 2023, det faktiske kostnadsnivået til de siste årene, samt forventet prisøkning i 2024. Driftsbudsjettet (inkludert internhusleie) har dermed økt med ca 5% i 2024.
- Investeringer: Hele økningen på 2,8 mill. tilfaller leiestedsaktiviteter (infrastruktursatsninger)

Vedtak:

Instituttstyret tar orienteringen om prognosen for 2023 og budsjettet for 2024 til etterretning.

Sak 2023/35 Ansettelsen som førsteamanuensis i geofarer/geomekanikk (unndratt offentligheten)

<i>Sakstype:</i>	Orienteringssak/vedtakssak
<i>Saksnr:</i>	2023/35
<i>Møtedato:</i>	30.11.23
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmuller

Vedlagt var uttalelse fra sakkyndige komité, og studentenes rapport (unndratt offentligheten).

Utkast til innstillingen ble delt med styret. Styret mener at stillingen er godt nok belyst til at innstillingen kan godkjennes pr. sirkulasjon av instituttstyret. Hvis den eneste som blir innstilt takker nei til tilbudet, bør stillingen lyses ut på nytt.

Vedtak:

Instituttstyret bekrefter at innstillingen er godt nok belyst til at endelig innstilling kan godkjennes på sirkulasjon blant styrerepresentantene. Hvis den eneste som blir innstilt takker nei til tilbudet, bør stillingen lyses ut på nytt.

Sak 2023/36 Orientering om ansettelse i førsteamanuensis-stillinger i hydrologi, planetologi, meteorologi, hydrogeologi og geofysikk

<i>Sakstype:</i>	<i>Orienteringssak</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2023/36</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>30.11.23</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Bernd Etzelmüller</i>

Førsteamanuensis-stillingene i hydrologi og planetologi er utlyst, og stillingen i meteorologi blir utlyst når teksten er godkjent i ansettelsesutvalget på MN den 13. desember. Stillingen i geofysikk og hydrogeologi er planlagt utlyst en gang i første halvdel av 2024.

Vedtak:

Instituttstyret tar orienteringene til etterretning

Sak 2023/37 Rekrutteringskampanjen og skolebesøksordningen inkl rekrutteringsfilmer

<i>Sakstype:</i>	<i>Orienteringssak</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2023/37</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>30.11.23</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Karianne Lilleøren, Bernd Etzelmüller</i>

Instituttet har investert betydelig i reklamefilmer og de har hatt god synlighet blant målgruppe. Skolebesøksordningen retter seg inn mot først klasse av videregående skole.

Midler over Akademia-avtalen for 2024-28 gir 3 MNOK/år til et rekrutteringsprosjekt, og det skal utføres i samarbeid med Naturfagsenteret ved Merethe Frøyland. Det er gunstig å koordinere rekrutteringene mot videregående skole med NVE og andre som har egne rekrutteringskampanjer.

Kravet om R2 for opptak til bachelorprogrammet i *Geofysikk og klima* kan måtte fjernes hvis ikke rekrutteringen til studieretningen blir bedre. En annen problemstilling er hvordan få de med fordypning i matte til å søke seg til IG-UiO.

Vedtak:

Instituttstyret tar orienteringene til etterretning

Sak 2023/38 Styrerepresentant for de midlertidig ansatte for 2024

<i>Sakstype:</i>	<i>Vedtakssak</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2023/37</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>30.11.23</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Bernd Etzelmüller</i>

Alouette van Hove er styremedlem for de midlertidig ansatte for vårsemesteret 2024, med Torsten Hundebøl Hansen som varamedlem

Torsten Hundebøl Hansen er styremedlem for høstsemesteret 2024, med Alouette van Hove som varamedlem

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner representantene for de midlertidig ansatte i styret for 2024.

Sak 2023/39 Andre orienteringssaker

<i>Sakstype:</i>	<i>Orienteringssaker</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2023/38</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>16.06.25</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Gørbitz</i>

- a. Nyansatte (Gørbitz)

Vedtak:

Instituttstyret tar orienteringen til etterretning.