



ADMINISTRASJONEN

I. 3/2018

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 3/2018 – 25.10.2018

Til stede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Katrine Borgå, Dag Aksnes (skype), Kjetil Lysne Voje, Katrine Schou, Ragnhild Rytter Grimm Torstensen, Benjamin Sophus Schwock Dyhre, Vilde Olsson (vara for Anette Øwre Bollvåg), Paul Grini og Ann Elisabeth Mellbye (referent).

Stedfortreder/administrasjonen: Ann Elisabeth Mellbye stilte som stedfortreder for Maren Onsrud.

- V-SAK 10/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Kommentar til innkallingen: Butenko ønsker Sak 15 behandlet før Sak 14. Borgå foreslår at den prinsipielle diskusjonen tas under Sak 14, før behandling av Sak 15 og at spørsmålet om antall førstelektorstillinger utgår fra diskusjonen i Sak 14.
Sak 17/2018 behandles først
Med disse endringer godkjennes innkallingen.
- O-SAK 17/2018 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttøkonom og Økonomirapport 2. tertial 2018.
Instituttleder gikk raskt igjennom rapporten og påpeker negative endringer i langtidsperspektivet og prognosen for 2018-2020. Dette gjelder mange institutt ved MatNat. Aksnes kommenterer at dette likevel ikke bør bremse virksomheten, tvert imot, og at man bør intensivere ansettelser for å øke aktiviteten og inntjening på sikt.
- V-SAK 11/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «COMPARATIVE ANIMAL PHYSIOLOGY»
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Utkast til utlysningstekst.

Styret ber om at utlysningsteksten legger tydeligere vekt på kandidatenes potensiale for ekstern finansiering.

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «Comparative Animal Physiology» med tanke på oppstart høsten 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill. Instituttleder vil oppnevne en letekomite.
- V-SAK 12/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «FUNGAL EVOLUTIONARY GENETICS»
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen «Fungal evolutionary genetics».

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «Fungal evolutionary genetics» med tanke på oppstart høsten 2019. Instituttleder gis fullmakt til å

utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill. Instituttleder vil oppnevne en letekomite.

V-SAK 13/2018 TILSETTING I PROFESSOR II-STILLING (20%) INNEN ØKOLOGI – ØYSTEIN VARPE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder.
CV Øystein Varpe

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag og fremmer for fakultetets tilsettingsutvalg ansettelse av Øystein Varpe som professor II i 20% stilling fra januar 2019. Stillingen delfinansieres 50% fra MN-fakultetet.

D-SAK 14/2018 BRUK AV FØRSTELEKTORSTILLINGER I UNDERVISNINGEN

Sakspapirer: Fremleggsnotat fra instituttleder. Styret diskuterte saken på prinsipielt på Bachelor nivå og man ønsket da siste del av siste setning på s. 37 i styrepapirene strøket.

På grunn av avganger i staben, nye opptakskrav, størrelsen på startkurs og nye undervisningsformer er styret enige om behovet i å styrke undervisningspersonalet ved IBV. Viktig å opprettholde høy kvalitet og kontinuitet på undervisningen og at studentene føler seg godt ivaretatt. De vitenskapelig ansatte har ofte ikke kapasitet, så egne stillinger dedikert til undervisning anses som positivt.

Styret drøftet saken og stiller seg positive til bruk av førstelektorer i BA-programmet. Styret pekte på at omfanget må være begrenset og at slike stillinger må sees i sammenheng med øvrig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger.

V-SAK 15/2018 TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTELEKTOR - HANS PETTER HERSLETH

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder.
Vedlegg: CV for Hans Petter Hersleth

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag mot en stemme og fremmer for fakultetets tilsettingsutvalg ansettelse av Hans Petter Hersleth fra januar 2019, som førstelektor ved IBV. Styret legger til at tilsettingen kan gjøres uten foregående utlysning fordi det er stor sannsynlighet for at stillingen slik den er beskrevet her og med bakgrunn i D-sak14/2018 at Hersleth ville vært den best kvalifiserte.

Protokolltilførsel: Lysne Voje mente at faste førstelektorstillinger bør lyses ut, også i dette tilfellet, fordi det gir en uheldig signaleffekt å gjøre vedtak uten åpen utlysning for denne typen fast stilling. Han understreket imidlertid at dette er et prinsipielt standpunkt og at det ikke retter seg mot Hersleths kvalifikasjoner for denne stillingen.

D-SAK 16/2018 NY MODELL FOR REKRUTTERING TIL FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER

Sakspapirer:

Notat fra instituttleder: Skisse til ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved IBV.

Styret var positive til en mer langsiktig og bedre planlegging av rekruttering til faste vitenskapelige stillinger og var også positive til bruk av *Scientific Advisory Committee (SAC)* i prosessen. Styret pekte på at det er viktig at det utvikles en helhetlig profil for instituttet med fokus på sterke fagmiljøer enten de lokaliseres i KBhus eller i Livsvitenskapsbygget. Styret påpekte imidlertid at det er viktig at innføring av ny modell ikke fører til forsinkelse i nye tilsetninger fremover. Styret ønsker at instituttleder skal ha ansvaret for utpeking SAC og

pekte på utfordringene med å sette sammen en SAC som har tilstrekkelig faglig bredde og at arbeidet med å sette sammen en slik komite må starte tidlig.

Instituttleder tar styrets innspill med seg i arbeidet og legger dette fram som en vedtektsak for styret i desember.

V-SAK 18/2018 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
IBV-2020: plan for faculty recruitment and infrastructure investments

Etter innledende diskusjon ble saken utsatt til neste styremøte.

O-SAK 19/2015 HMS – LEDELSENS GJENNOMGANG
Sakspapirer:
Ledelsens HMS-gjennomgåelse IBV 2017 – Tiltaksplan

Saken trekkes og tas på sirkulasjon.

O-SAK 20/2015 NY LEDER FOR CEES
Instituttleder orienterte om prosessen og at man er svært godt fornøyd med å ha Kjetil Jacobsen på plass som ny senterleder på CEES.

O-SAK 21/2018 LIVSVITENSKAPSBYGGET – KONSEKVENSER OG MULIGHETER FOR IBV
Instituttleder orienterte om viktigheten av å være med i prosessene rundt Livsvitenskap for å fremme faget vårt. Viserektor har bedt om innspill fra flere fakultet, blant annet MatNat, om hvordan vi skal være med og det er nå muligheten er der for å bidra og påvirke i det strategiske arbeidet. Vi har påvirkningsmulighet nå og frist for innspill skal leveres den 15. desember.

Blindern, 31.10.18

Rein Aasland
Instituttleder