

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 17. juni 2013 kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

Tilstede

Vitenskapelig tilsatte:	Morten Dæhlen, Svein Stølen, Solveig Kristensen, Knut Mørken Gunnar Dick
Teknisk-administrativt tilsatte:	Ole Dorholt
Eksterne representanter:	Brit S. Farstad, Pål Riis
Studentrepresentanter:	Stian Lågstad, Eva Holthe Enoksen
Fra administrasjonen:	Jarle Nygard, Mona Bratlie, Inger-Lise Simonsen

Sak 24/13 Signering av protokoll fra styremøte 22. april 2013.
Protokollen ble signert.

Sak 25/13 Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent med en ekstrasak.

Sak 26/13 Regnskap 1. tertialrapport 2013.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 30.4.2013

Sak 27/13 Prosess for videreutvikling av MNs bachelorprogrammer.
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til prinsipper, føringer og planer for videreutvikling av bachelorutdanningen ved MN-fakultetet. Implementering må på plass senest høsten 2016.



Sak 28/13 Ny rutinebeskrivelse for kvalitetssirking av studier ved MN-fakultet.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den nye rutinebeskrivelsen for kvalitetssikring av studier. Rutinen bes sendt Sentral studieavdeling for godkjenning.

Sak 29/13 Fastsettelse av nytt eksamensreglement ved det MN-fakultet.

Vedtak:

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne et endelig eksamensreglement med de endringer som ble diskutert på møtet. Fakultetsstyret godkjenner at dato for ikrafttredelse er 1. august 2013.

Sak 30/13 Ledelse nivå 4.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar de fremlagte rapporter til etterretning. Det bes om at styret får endelig forslag om formell struktur, herunder navn på seksjonene, beskrivelse av seksjonsleders oppgaver og ivaretagelse av personalledelse lagt frem på møte 9. 12.13. Det bes også om at utdanningsleders arbeids- og ansvarsområde formaliseres på nivå 3.

Fakultetsstyret er opptatt av at det lages seksjoner med en hensiktsmessig størrelse og at den nye strukturen vil kunne ivareta god personal-ledelse for alle ansatte.

Orienteringsaker

Sak 31/13 Omlegging av forskerutdanningen v/Svein Stølen

Sak 32/13 Plan for arbeid med kommunikasjonsstrategi v/Morten Dæhlen

Sak 33/13 SFU-søknader til NOKUT v/Knut Mørken og Solveig Kristensen

Sak 34/13 NOKUTs revisjon av kvalitetssystemet ved UiO v/Solveig Kristensen

Sak 35/13 Lektorutdanningen i realfag v/Morten Dæhlen

Sak 36/13 Eventuelt

Studentrepresentant Eva Holthe Enoksen går ut av fakultetsstyret da hun er valgt inn i som studentrepresentant i universitetsstyret for studentparlamentet. Vara Elena You går inn som fast medlem i fakultetsstyret og Heidrun Elisabeth Lode er valgt inn som nytt varamedlem.

Fakultetet takker for den tiden Eva Holthe Enoksen har vært medlem av fakultetsstyret og ønsker lykke til videre.

MN-fakultetet har fått innovasjonsprisen, prisen er gått til professorene Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay ved institutt for informatikk

Ekstrasak**Sak 37/13 Forslag til styresammensetning – Farmasøytisk institutt***Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og godkjenner følgende styresammensetning for Farmasøytisk institutt:

- Instituttleder
- 2 fast vitenskapelige tilsatte
- 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt
- 1 teknisk/administrativ tilsatt
- 2 studentrepresentanter
- 2 eksterne representanter

Oslo, 17. juni 2013

Morten Dæhlen
dekan



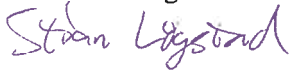
Svein Stølen



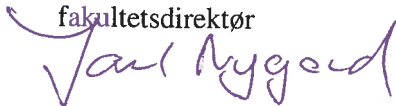
Ole Dorholt



Stian Lågstad



Jarle Nygard
fakultetsdirektør



Knud Mørken



Brit S. Farstad

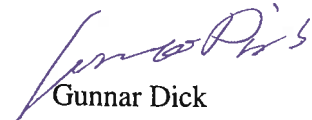


Eva Holthe Enoksen

sett:

Elena You

Gunnar Dick



Pål Riis