

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 22. april 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 Ann Hilde Nes til sak 09/13, Anne-Lise S. Hansen til sak 20/13

Sak 07/13 Signering av protokoll fra styremøte 28. januar 2013.
Protokollen ble signert.

Sak 08/13 Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 09/13 Årsregnskap.
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN-fakultetet pr. 31.12.2012.

Sak 10/13 Studiekvalitet.
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til pågående planer og prosesser.

Sak 11/13 Revidert administrasjonsreglement.
Vedtak:
Fakultetsstyret godtar det fremlagte forslag til revidert Administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og ber om at det sendes rektor for godkjenning.



Sak 12/13 Historieprosjekt om MN-fakultetet.*Vedtak:*

Fakultetsstyret er positive til at det etableres et historieprosjekt. Fakultetsstyret ber om å få saken tilbake for endelig vedtak når det foreligger revidert prosjektbeskrivelse og grad av ekstern finansiering er klarlagt.

Sak 13/13 Oppnevning av eksternt medlem i instituttstyret ved Institutt for biovitenskap.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner at Dag L. Aksnes oppnevnes som ekstern representant i instituttstyret ved Institutt for biovitenskap for perioden 21.3.2013-31.12.2016

Sak 16/13 Prosess nye satsningsområder.*Vedtak:*

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess for opprettelse av nye satsningsmiljøer.

Orienteringssaker:

Sak 14/13 Status strategiarbeidet og handlingsplaner v/Morten Dæhlen.

Sak 15/13 Nytt lektorprogram ved Solveig Kristensen.

Sak 17/13 Nokuts besøk v/Solveig Kristensen.

Sak 18/13 Revidert HMS-strategi v/Morten Dæhlen.

Sak 19/13 Sluttrapport CMA, v/Morten Dæhlen.

Sak 20/13 Søkertallene v/Anne-Lise S. Hansen.

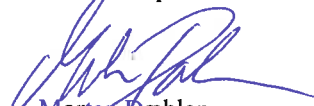



Sak 21/13 Høring IHR organisering av WEB-arbeid og eksamen v/Jarle Nygard

Sak 22/13 Delegering av fullmakt fra fakultetets tilsettingsutvalget til dekan v/Morten Dæhlen.


Sak 23/13 Eventuelt.

Ingen saker.

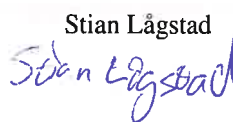
Oslo, 22. april 2013


Morten Dæhlen
dekan
Svein Stølen
Knut Mørken
Gunnar Dick
Ole Dorholt
Brit S. Farstad

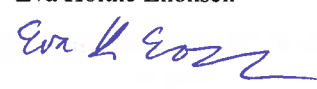

Pål Riis


Pål Riis

Stian Lågstad


Stian Lågstad

Eva Holthe Enoksen


Eva Holthe Enoksen
Jarle Nygard
fakultetsdirektør