

## PROTOKOLL

*Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet*

**Mandag 9. desember 2013 kl. 09.00 – 13.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.**

---

### Tilstede

<b>Vitenskapelig tilsatte:</b>	Morten Dæhlen, Svein Stølen, Solveig Kristensen, Knut Mørken Gunnar Dick
<b>Teknisk-administrativt tilsatte:</b>	Ole Dorholt
<b>Eksterne representanter:</b>	Brit S. Farstad, Pål Riis
<b>Studentrepresentanter:</b>	Stian Lågstad, Elena You
<b>Fra administrasjonen:</b>	Jarle Nygard, Mona Bratlie, Inger-Lise Simonsen Julie Øybø til sak 46/13 og Ann Hilde Næs til sak 48/13

---

**Sak 44/13 Signering av protokoll fra styremøte 14. oktober 2013.**  
Protokollen ble signert.

**Sak 45/13 Godkjenning av dagsorden.**  
Dagsorden ble godkjent.

**Sak 46/13 Kommunikasjonsstrategi.**  
*Vedtak:*  
Styret slutter seg til hovedlinjene og ber om at de kommentarer og synspunkter som fremkom på møtet blir innarbeidet i kommunikasjonsstrategien. Styret ber om at strategien sendes på høring til instituttene, tjenestemannsorganisasjonene og MN-studentutvalg før endelig behandling i styret.

**Sak 47/13 Årsplan.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret godkjenner forslag til Årsplan for 2014 -2016 med de merknader og synspunkter som fremkom i møtet.



**Sak 48/13 Budsjett - fordeling 2014.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til foreløpig budsjettfordeling for 2014.

**Sak 49/13 Endringsmiljøer.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet oppnevner følgende endringsmiljøer:

- FOXHOUND
- 4DSpace
- REALOMICS
- CINPLA
- CONSERNS
- CELS
- CIME
- DIATECH

Dekanen får delegert myndighet til å utarbeide stillingsplan for hvert miljø. Dette arbeidet vil finne sted i nær dialog med de involverte institutter og endringsmiljøets ledelse.

Hvert endringsmiljø tildeles 100 kNOK årlig i fire år til drift.

**Sak 50/13 Ledelse og stuktur – nivå 4.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner de fremlagte forslag til seksjonsinndeling av instituttene.

Det bes om at styret holdes jevnlig orientert om status for innføring av ledelse på nivå 4, og at ordningen blir evaluert i løpet av 2016.

**Sak 51/13 Organisering av verkstedene.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets vurderinger og ber om at saken sendes på høring til instituttene og tjenestemannsorganisasjonene. Det må iverksettes nødvendige tiltak for å sikre en god prosess med alle involverte. Styret ber om å få saken tilbake for en endelig beslutning

**Sak 52/13 Møteplan for fakultetsstyret 2014.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2014:

Mandag 27 og tirsdag 28. januar, styreseminar.

Mandag 7. april.

Mandag 16. juni.

Mandag 13. oktober.

Mandag 8. desember.

**Sak 53/13 Eventuelt.**

Solveig Kristensen: NOKUT's undersøkelse om studiekvalitet, fått gode tilbakemeldinger så det forventes at MN får godkjent. Styret vil få NOKUT's tilbakemelding til orientering når den foreligger.

Jarle Nygard: orienterte om Observatoriet, program på NRK2 kl. 20.30 i kveld, produsert av Intermedia ved UiO

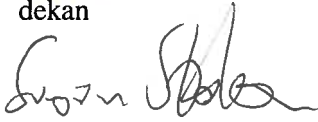
Stian Lågset, studentrepresentant og Gunnar Dick, representant for de midlertidige ansatte takket for seg som representanter i Fakultetsstyret. Fakultetsadministrasjonen på sin side takker begge for den gode jobben dere har gjort som engasjerte styrerepresentanter!.

---

Oslo, 9. desember 2013



Morten Dæhlen  
dekan



Svein Stølen

Ole Dorholt



Knut Mørken



Brit S. Farstad



Gunnar Dick



Pål Riis

Stian Lågstad

Elena You



Jarle Nygaard  
fakultetsdirektør