

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 23. mars 2015 kl. 09.00-11.30 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

Tilstede

Vitenskapelig tilsatte: Morten Dæhlen, Svein Stølen, Solveig Kristensen og Knut Mørken

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Stephanie Werner

Teknisk-administrativt tilsatte: Ole Dorholt

Eksterne representanter:

Studentrepresentanter: Mikkel Brekke og Mali Ramsfjell (vara)

Fra administrasjonen: Jarle Nygard, Mona Bratlie og Inger-Lise Simonsen

Forfall: Brit S. Farstad og Pål Riis, eksterne representanter

Møtet startet med en presentasjonsrunde, det er oppnevnt nytt styremedlem fra de midlertidig ansatte og studentene for 2015.

Sak 01/15 **Signering av protokoll fra styremøte 8.12.2014.**
Protokollen ble signert.

Sak 02/15 **Godkjenning av dagsorden.**
Dagsorden ble godkjent.

Vedtaksaker:

Sak 03/15 **Regnskap 2014.**
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr 31.12.2014.



Sak 04/15 Etablering av ny verkstedenhet.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens vurderinger og ber om at verkstedsorganiseringen sluttføres.

Sak 05/15 Årsrapport likestilling.*Vedtak:*

Fremlagte årsrapport for arbeidet med likestilling og kjønnsbalanse ved MN-fakultetet 2014, datert 11.3.2015 tas til etterretning.

Sak 06/15 Likestillingsstrategi 2015-2020 og Handlingsplan 2015-2016.*Vedtak:*

Likestillingsstrategi 2015 – 2020 og Handlingsplan for likestilling 2015 – 2016 vedtas med de merknader som fremkom under møtet og med innarbeidelse av innspill fra enhetene.

Sak 07/15 Årsrapport HMS.*Vedtak:*

Fremlagte årsrapport for arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet -fakultetet 2014 tas til etterretning.

Sak 08/15 Valgt/tilsatt instituttleder.*Vedtak:*

Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber om å få saken tilbake i løpet av 2016.

Orienteringssaker:

Sak 09/15 Status revisjon av studieprogrammene.

Sak 10/15 Justering av masterreglement.

Sak 11/15 Justering av budsjett 2015.

Sak 12/15 Oppfølging av strategiseminar på Lysebu.

Sak 13/15 Status organisering av økonomi-funksjonen.

Sak 14/15 Balanseprosjektet.

Sakene ble tatt til orientering.

Sak 15/15 Eventuelt.
Ingen saker under eventuelt.

Oslo, 23. mars 2015

Morten Dæhlen
dekan




Svein Stølen



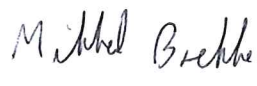
Knut Mørken



Ole Dorholt



Stephanie Werner



Mikkel Brekke

sett: Anne-Marthe Hovden
Mali Ramsfjell



Jarle Nygård
fakultetsdirektør