

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 5. desember 2016, kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

Tilstede

Vitenskapelig tilsatte: Svein Stølen, Solveig Kristensen, Knut Mørken

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Stephanie Werner

Teknisk-administrativt tilsatte: Ole Dorholt

Eksterne representanter: Brit S. Farstad

Studentrepresentanter: Ina K.B. Kullmann

Fra administrasjonen: Jarle Nygard, Inger-Lise Simonsen, Ann Hilde Nes til sak 45/16

Sak 42/16 Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 43/16 Signering av protokoll fra styremøte 17. oktober 2016.
Protokollen ble signert.

Sak 44/16 Dekanens muntlige orientering til styret.
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 45/16 Budsjett 2017.
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar den foreløpige budsjettfordeling for 2017 slik det fremkommer på side 4, figur 2, i styresaken.
Dekanen får fullmakt til å foreta viderefordeling av økte basistildelinger og strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv foreligger. Styret ber om å bli orientert i styremøtet i mars 2017.



Sak 46/16 Årsplan 2017 - 2019.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner forslag til Årsplan for 2017 – 2019 med de merknader som fremkom i møtet. Dekanen delegeres å ferdigstille dokumentet.

Sak 47/16 Forslag til eksterne styrerepresentanter for neste styreperiode.*Vedtak:*

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har nominert Erlend B. Smeland, Direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo Universitetssykehus

Fakultetsstyret delegerer til dekanen å nominere den siste eksterne representanten, det bør fortrinnsvis være en kvinne.

Fakultetsstyret ber rektor oppnevne de nominerte representantene.

Sak 48/16 Forslag til representanter til fakultetsstyrets tilsettingsutvalg for perioden 2017-2020.*Vedtak:*

Fakultetsstyret forlenger funksjonsperioden for dagens tilsettingsutvalg fra 31.desember 2016 fram til 27. mars 2017.

Det delegeres til Dekan å gjøre eventuelle justeringer i tilsettingsutvalget for denne perioden.

Sak 49/16 Samordning av prosessene for professoroppykk ved Realfagsfakultetene.*Vedtak:*

i) Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet fortsatt skal være en del av den nasjonale samordningen for professoroppykk som skissert i vedlegg.

ii) Fakultetsstyret delegerer til fakultetets tilsettingsutvalg å godkjenne de enkelte bedømmelseskomiteene og godkjenner at tilsettingsutvalget skal kunne behandle søknader om opprykk til professor med kompetanseerklæring fra denne ordningen.

iii) Kompetanseerklæringer som ikke er en del av denne ordningen vil ikke automatisk bli godkjent.

Orienteringssaker

Sak 50/16 Interact – status.

Status for interact ble tatt til etterretning.

Sak 51/16 Sammenslåing av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) til et felles fagstrategisk organ: UHR-MNT.

Orientering om sammenslåing NRT og NFmR ble tatt til etterretning.

Sak 52/16 Vitenskapsombud.

Orientering om vitenskapsombud ble tatt til etterretning.

Sak 53/16 **Eventuelt.**
Ingen saker.

Oslo, 5. desember 2016



Svein Stølen



Knut Mørken

Stephanie Werner



Brit S. Farstad

Ina K.B. Kullmann

Ole Dorholt



Jarle Nygard
fakultetsdirektør