

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 17. oktober 2016 kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

Tilstede

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

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Stephanie Werner

Teknisk-administrativt tilsatte: Ole Dorholt

Eksterne representanter:

Studentrepresentanter: Ina K.B. Kullmann, Henrik Aasen Kjeldsberg

Fra administrasjonen: Jarle Nygard, Mona Bratlie, Inger-Lise Simonsen
Anne K. Brysting til sak 27/16
Ann Hilde Nes til sak 30/16 og 40/16

Sak 25/16 Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 26/16 Signering av protokoll fra styremøte 18. april, 19. mai og sirkulasjonssak 24/16.
Protokollene ble signert.

Sak 27/16 Dekanvalg.
Vedtak:
Fakultetsstyret velger dekan Morten Dæhlen som dekan og prodekan Svein Stølen som prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 1.1.17 – 31.12.21.

Sak 28/16 Dekanenes orientering/status for fakultetet, muntlig
Dekan Morten Dæhlen orienterte.



Sak 29/16 Endring av fakultetets reglement.*Vedtak:*

Fakultetets administrasjonsreglement §§ 2-2 og 5 endres slik at «prodekan for forskning» erstattes av «prodekan».

Sak 30/16 Godkjenning av regnskap 2T*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr 31.8.2016.

Sak 31/16 Senter for Bioinformatikk.*Vedtak:*

Det etableres et Senter for bioinformatikk som et tverr-institutt-senter eid av IFI, IBV, FAI og KI. 3 faste vitenskapelige stillinger fra IFIs forskningsgruppe BMI inngår i senteret. Ressurser til ytterligere 2 fast vitenskapelige stillinger tilføres senteret ved en reallokering fra enhetene, IFI, IBV, FAI og KI. Stilling som leder utlyses. Det etableres et interimsstyre bestående av instituttlederne for IFI, IBV, FAI og KI, samt leder for UiO:livsvitenskap for å initiere og utvikle senteret, herunder rekruttere leder.

Sak 32/16 Unik, fagstrategiutvalgets rapport.*Vedtak:*

Fakultetsstyret støtter fagstrategiutvalgets forslag om å starte opp det nye instituttet med to fagseksjoner: *Seksjon for energisystemer* og *Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier*.

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om *Institutt for teknologisystemer (ITS)* som navn på det nye instituttet.

Dekanen gis fullmakt til å godkjenne justeringer i fagstrategien slik at den blir konsistent med planlagt aktivitet på det nye instituttet.

Sak 33/16a Tilsetting innstituttleder ved Farmasøytisk institutt.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Farmasøytisk institutt og tilsetter Henrik Schultz i stilling som instituttleder ved Farmasøytisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder fireårsperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Sak 33/16b Tilsetting innstituttleder ved Fysisk institutt.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Fysisk institutt og tilsetter Jøran Moen i stilling som instituttleder ved Fysisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder fireårsperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Sak 33/16c Tilsetting innstituttleder ved Kjemisk institutt.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Kjemisk institutt og tilsetter Jo Døhl i stilling som instituttleder ved Kjemisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder fireårsperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Sak 33/16d Tilsetting instituttleder ved Matematisk institutt.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Matematisk institutt og tilsetter Geir Dahl i stilling som instituttleder ved Matematisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder fireårsperioden 1.januar 2017 til 31.desember 2020.

Sak 34/16 Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Institutt for geofag.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til Institutt for geofags forslag til kunngjøringstekst.

Ved nest utlysning av instituttledere bør det være klart om det skal inn i kunngjøringsteksten at det er fordel med professorkompetanse. Diskuteres med instituttene.

Sak 35/16 Søknad om opprykk til professor - fastsettelse av søknadsfrist.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner fakultetets forslag til årlig frist 15. september for søknad om opprykk til professor.

Sak 36/16 HMS-årsrapport 2015.*Vedtak:*

Fremlagte årsrapport for arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet – for MN fakultetet 2015 tas til etterretning.

Fakultetsstyret ønsker, på et senere tidspunkt, å drøfte hvordan fakultetet bør arbeide med, og rapportere på HMS.

Sak 37/16 Møteplan 2017.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2017:

Mandag 27. mars, Mandag 19. juni, Mandag 16 og 17. oktober, styreseminar og Mandag 11. desember

Sak 38/19 Valgkomite, Institutt for astrofysikk.*Vedtak:*

Fakultetsstyret oppnevner følgende til valgkomité ved Institutt for teoretisk astrofysikk for valg av instituttleder for perioden 1.1.17 – 31.12.20:

Mats Carlsson og Øystein Elgarøy, fast vitenskapelig tilsatte

Kristine Aall Knudsen, teknisk/administrativt tilsatt

Øyvind Svendsen, student

Sak 39/16 Eventuelt.

Ingen saker

Orientering:

Sak 40/16 Budsjett – foreløpige rammer 2017.

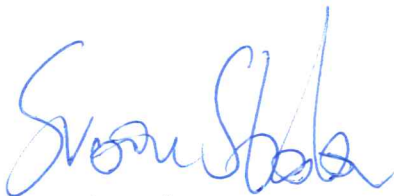
Ann Hilde Nes orienterte om saken.

Sak 41/16 Unik, status virksomhetsoverdragelse.

Mona Bratlie orienterte om saken.

Oslo, 17. oktober 2016

Morten Dæhlen
dekan



Svein Stølen



Knut Mørken



Stephanie Werner



Ole Dorholt



Ina K.B. Kullmann

Henrik Aasen Kjeldsberg



Jarle Nygard
fakultetsdirektør