

PROTOKOLL

Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Mandag 18. april 2016 kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

Tilstede

Vitenskapelig tilsatte:	Morten Dæhlen, Svein Stølen, Knut Mørken
Midlertidig vitenskapelig tilsatt:	Pierre Lison, vara for Stephanie Werner
Teknisk-administrativt tilsatte:	Inger Anne Pedersen, vara for Ole Dorholt
Eksterne representanter:	Brit S. Farstad, Pål Riis
Student representanter:	Ina K.B. Kullmann, Vebjørn Andersson
Fra administrasjonen:	Jarle Nygard, Mona Bratlie, Inger-Lise Simonsen, Ann Hilde Nes til sak 12/16

Sak 9/16 Signering av protokoll fra styremøte 1. februar og sirkulasjonssak 8/16.
Protokoller ble signert.

Sak 10/16 Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 11/16 Dekanens orientering til styret og status oppfølging av strategiseminar.
Vedtak:
Fakultetsstyret tar dekanens orientering til etterretning.

Status oppfølging av strategiseminar:

Dekanen gikk igjennom punktene i tiltaksplanen og trakk bl.a. fram følgende:
- det er etablert en rutine der faste vitenskapelige stillinger drøftes i instituttlederermøtet før utlysning. Drøftingen gjøres for å sikre kjønnsbalanse og samarbeid/arbeidsdeling mellom institutter. Det er utviklet en prosedyre for gjennomføring av rask tilsetting, men rutinen er ikke ferdig implementert.



- Fakultetet arbeider med karriereløp for midlertidige stillinger (stipendiater, postdocs, forskere).
- Rekrutteringskampanje mot nye studenter: Denne rettes mot studenter fra hele landet, det er innført krav om R2 fra 2018.
- Det er gitt ulike kurs for ledere på nivå 4. En mer systematisk tilnærming til lederutvikling både for denne gruppen og for øvrige ledere på fakultetet er under planlegging og med oppstart i 2017.
- Det gjenstår å ferdigstille gode personalpolitiske retningslinjer for de fleste grupper av midlertidig tilsatte. Fakultetsledelsen anbefaler at ERC-vinnere skal gis mulighet til å søke på en relevant fast vitenskapelig stilling i løpet av sin periode med ERC stipend. Fakultetet har vedtatt at den etablerte innstegsordningen kun skal benyttes helt unntaksvis. Vi avventer resultat av forskriftsendringer før det arbeides videre med fireårsregelen. Det foreligger gode seniorpolitiske retningslinjer på UiO-nivå, mens fakultetet foreløpig ikke har utviklet egne.
- Fakultetet tar sikte på å utvikle ny finansieringsmodell (fordelingsmodell for instituttene) med implementering fra 2018.
- Fakultetets satsing på utdanningskvalitet og læringsmiljø gjennomføres under InterAct-paraplyen som styret blir jevnlig orientert om.
- Det arbeides systematisk og godt med søkere til ulike ERC-tildelinger og for å få utviklet gode prosjekt-søknader til H2020.

Sak 12/16 Regnskap 2015.*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr 31.12.2015.

Sak 13/16 Unik.*Vedtak:*

Fakultetsstyret anbefaler at virksomheten ved UNIK overdras til UiO, organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, med virkning fra 1.1.2017. Saken oversendes universitetsstyret for endelig vedtak.

Sak 14/16 Utlysningstekster instituttlederstillinger.*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til kunngjøringstekster for instituttlederstillingene med de kommentarer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å godkjenne de endelige kunngjøringstekster.

Orienteringssaker

Sak 15/16 Endelig budsjett 2016.

Orientering ved Jarle Nygard

Sak 16/16 SAB-rapport 4 – orientering før ekstraordinært styremøte.

Orientering ved Morten Dæhlen.

Sak 17/16 Digital eksamen.

Orientering ved Jarle Nygard.

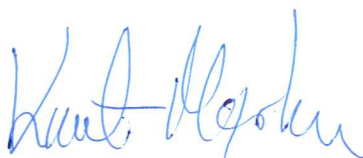
Sak 18/16 Eventuelt .

Kort orientering om Livsvitenskapsbygget ved Svein Stølen.

Oslo, 18. april 2016

Morten Dæhlen
dekan

Svein Stølen



Knut Mørken

Pierre Lison


~~Olderholt~~

Brit S. Farstad

Pål Riis


Ina K.B. Kullmann

Vebjørn Andersson

Jarle Nygard
fakultetsdirektør