

## Protokoll

fra

*styremøte ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet*  
mandag 27. mars 2017 kl. 09.00 i styrerommet (V349), Fysikkbygningen.

---

### Tilstede

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Vitenskapelig tilsatte:</b>            | Svein Stølen, Solveig Kristensen,<br>Anders Malthé-Sørensen |
| <b>Midlertidig vitenskapelig tilsatt:</b> | Thomas H. Qureishy                                          |
| <b>Teknisk-administrativt tilsatte:</b>   | Mari Helén Varøy                                            |
| <b>Eksterne representanter:</b>           | Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland                            |
| <b>Studentrepresentanter:</b>             | Stian Kogler, Kristin Hubred Nygård                         |
| <b>Fra administrasjonen:</b>              | Jarle Nygard, Mona Bratlie                                  |

---

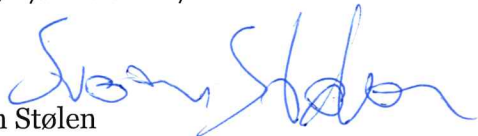
- Sak 1**                      **Konstituering.**  
Fakultetsstyret ble konstituert.  
Claus Jebsen, Institutt for Medskapende Ledelse holdt innledning om styrearbeid.
- Sak 2**                      **Godkjenning av dagsorden.**  
Dagsorden ble godkjent.
- O-sak 3**                      **MN fakultetet - status og utfordringer.**  
Orientering ved Svein Stølen og Solveig Kristensen
- V-sak 4**                      **Årsregnskap for 2016.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.12.2016.
- O-sak 5**                      **Justering av fordelingen, budsjett 2017.**  
Orientering ved Ann Hilde Nes



- V-sak 6**                      **Plan for utvikling av ny strategi for fakultetet.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret støtter at det startes et arbeid med en revisjon av fakultetets strategi.
- V-sak 7**                      **Godkjenning av administrasjonsreglement for Institutt for teknologistudier.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret godkjenner administrasjonsreglement for Institutt for teknologisystemer og anbefaler at universitetsstyret godkjenner en ordning med tilsatt leder ved instituttet.
- V-sak 8**                      **Oppnevning av eksterne medlemmer til instituttstyret ved Institutt for teknologistudier.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret oppnevner Torunn Øvreås og Arve Holt som medlemmer i styret for Institutt for teknologisystemer for perioden 1.4.17 – 31.12.20.
- V-sak 9**                      **Virksomhetsoverdragelse - overtagelse av vitenskapelige stillinger fra NTNU.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret godkjenner at professor Øivind Kure og professor Johannes Skaar omfattes av avtale om overdragelse av virksomheten ved Universitetssenteret på Kjeller til UiO.
- V-sak 10**                    **Oppnevning av medlemmer til fakultetets tilsettingsutvalg.**  
*vedtak:*  
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til fakultetets tilsettingsutvalg for perioden 1.4.2017-31.12.2020:  
**Leder:** Dekan Morten Dæhlen  
**Vara:** Prodekan Solveig Kristensen  
**Vitenskapelige tilsatte:**  
Professor Annik Myhre, Professor Susanne Viefers  
1 vara: Professor Einar Uggerud, 2 vara: Professor Anders Malthe-Sørensen  
**Teknisk-administrativt tilsatt:**  
Overingeniør Tove Larsen, 1 vara: Senioringeniør Espen Trondsen,  
2 vara: Seniorkonsulent Mari Helén Varøy  
**Studentrepresentant:**  
Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne studentrepresentant med vara.
- V-sak 11**                    **Tilsetting av instituttleder på institutt for geofag.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for geofag og tilsetter Brit Lisa Skjekvåle i stilling som instituttleder ved Institutt for geofag. Tilsettingen er på åremål og gjelder fireårsperioden 1.05.2017 til 30.04.2021.

- V-sak 12**                      **Oppnevning av eksternt styremedlem ved Kjemisk institutt.**  
*Vedtak:*  
Fakultetsstyret oppnevner Astrid Hilde Myrset som medlem i styret for Kjemisk Institutt for perioden 1.1.17 – 31.12.20.
- O-sak 13**                      **Saker tatt på dekanfullmakt.**  
Orientering ved Morten Dæhlen, oppnevning av eksterne representanter til instituttstyrene tatt på fullmakt.
- O-sak 14**                      **Gjennomføring av Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK.**  
Orientering ved Mona Bratlie.
- Sak 15**                        **Eventuelt**  
Ingen saker.
- 

Oslo, 27. mars 2017

  
Svein Stølen  
prodekan

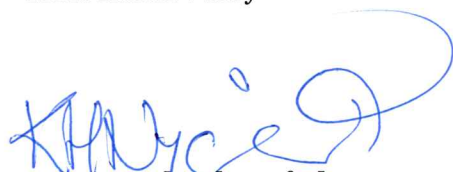
  
Anders Malthe-Sørensen

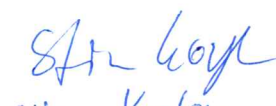
Thomas H. Qureishy

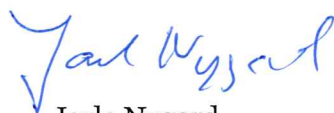
  
Mari Helén Varøy

  
Gunn Mangerud

  
Erlend B. Smeland

  
Kristin Hubred Nygård

  
Stian Kogler

  
Jarle Nygard  
fakultetsdirektør