

**Til:** MN- fakultetsstyret

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Saksnr.:** 02/20  
**Møtedato:** 05.05.20  
**Notatdato:** 15.04.20  
**Saksbehandler:** Inger-Lise Simonsen

**Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. desember 2019 og sirkulasjon 12 mars 2020.**

Det er ikke meldt inn endringer eller kommentarer til protokollene.

**Vedtaksforslag:**

Protokoll fra styremøte 9. desember 2019 og 12. mars 2020 godkjennes.

**Vedlegg:** Protokolle

## Protokoll fra møte i fakultetsstyret 9. desember 2019.

Tid: 09.00 – 13:30

Sted: Fakultetsstyrerommet (V349)Fysikkbygningen, Blindern.

---

### Fra fakultetsstyret

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Anders Malthe-Sørensen, Hong Li, Tove Larsen, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Sverre Liland Hartveit.

### Fra dekanat

Jo Døhl, Knut Martin Mørken.

### Fra administrasjonen

Inger-Lise Simonsen, Ann Hilde Nes til sak 49/19, i tillegg Inger Stray Lien til sak 54/19.

**Observatør:** Sigurd Fladby

---

#### V-Sak 43/19 Godkjenning av dagsorden.

*Vedtak:*

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### V-Sak 44/19 Signering av protokoll fra styremøte 14. oktober 2019.

*Vedtak:*

Protokollen ble godkjent og signert.

#### O-sak 45/19 Referat fra IDF-møte 4. desember 2019.

Referatet ble delt ut og tatt til orientering.

#### O-sak 46/19 Dekanens orientering.

Morten Dæhlen orienterte

#### D-sak 47/19 Center for Data Science.

Solveig Kristensen orienterte og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i det videre arbeide.

#### D-sak 48/19 Tematiske satsingsområder.

Solveig Kristensen orientert og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i det videre arbeide.



**V-sak 49/19 Budsjettfordeling 2020.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2020 slik som oversikten i kapittel 2.2 viser.

Dekanen får fullmakt til å gjøre fordeling av økt tildeling, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv foreligger. En orientering om dette vil komme i styremøtet i mars 2019.

**D-sak 50/19 Årsplan.**

Fakultetsdirektør Jo Døhl orienterte.

*En helhetlig personalpolitikk:* Det ble etterspurt om forskere nå har rett til forlengelse etter permisjon. **Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger vil komme opp som mmer opp i Universitetsstyret våren 2020**

**O-sak 51/19 Utdanningsmelding.**

Knut Mørken orienterte.

**V-sak 52/19 Instituttleder ved Naturfagsenteret.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingskomiteen og tilsetter Merethe Frøyland

i stilling som instituttleder ved Naturfagsenteret. Tilsettingen er på åremål og gjelder en periode på fire år, startdato 1. januar 2020.

**V-sak 53/19 Nytt medlem i fakultetets tilsettingsutvalg.**

Fakultetsstyret godkjenner at Arne Bang Huseby går inn som fast medlem i fakultetets tilsettingsutvalget etter Einar Uggerud ut 2020.

**D-sak 54/19 Samfunnskontakt.**

Inger Stray Lien orienterte og tar med seg innspill fra fakultetsstyret i videre arbeide.

**V-sak 55/19 Godkjenning av nye vedtekter SMN.**

Saken ble trukket før møtet.

**V-sak 56/19 Møteplan 2020.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2020 som foreslått.

**O-sak 57/19 Eventuelt.**

Fakultetsadministrasjonen vil vurdere om fakultetsstyremøtene skal starte kl. 10.00 etter innspill fra Gunn Mangerud.

---

Oslo, 9. desember 2019

Morten Dæhlen  
dekan

Solveig Kristensen

Anders Malthe-Sørensen

Hong Li

Tove Larsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Sverre Liland Hartveit

Jo Døhl  
fakultetsdirektør

## Protokoll fra MN-fakultetets sirkulasjonssaker mars 2020.

Vedtakssaker sendt på sirkulasjon 12. mars 2020.

---

### **Fra fakultetsstyret:**

Styreleder Morten Dæhlen, Solveig Kristensen, Anders Malthe-Sørensen, Nils-Jørgen Dahl, Mari Varøy, Gunn Mangerud, Erlend B. Smeland, Sigurd Fladby, Sara Mediå.

### **Fra dekanat:**

Jo Døhl, Knut Martin Mørken.

### **Fra administrasjonen:**

Inger-Lise Simonsen

---

#### **V-sak 05/20 Godkjenning av regnskap pr. 31.12.2019.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.12.2019.

#### **V-sak 07/20 Oppnevning av styre for Cern relatert forskning.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret oppnevner Styret for CERN-relatert forskning med de medlemmer som fremkommer av saksfremlegget.

Fakultetsstyret godkjenner Mandat og regler for Styret for CERN-relatert forskning.

#### **V-sak 12/20 Tilsetting instituttleder Fysisk institutt.**

*Vedtak:*

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Fysisk institutt og tilsetter Susanne Viefers

i stilling som instituttleder ved Fysisk institutt. Tilsettingen er på åremål og gjelder en periode på fire år, startdato etter avtale med Dekan.

---



Oslo, 23. mars 2020

Morten Dæhlen  
dekan

Solveig Kristensen

Anders Malthe-Sørensen

Nils-Jørgen Knudsen Dahl

Mari Varøy

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Sigurd Føreid Fladby

Sara Mediå

Jo Døhl  
fakultetsdirektør