



Protokoll fra møte i fakultetsstyret 2. desember 2024

Tid og sted: kl. 09.30- 15.00, Sted: Mulighetsrommet (Ø293), Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret:

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Gunn Mangerud, Erlend Smeland, Erlend Tiberg North, Karl Johan Strand Ullavik, Jenny Lillebostad, Adam Myrvang

Fra dekanatet:

Knut Martin Mørken

Fra administrasjonen:

Eva Helene Mjelde, Hilde Christine Hjertenes, Marie Johanne Talleraas

Til sak:

Helen Nylænder (53/24), Instituttleder ved Institutt for biovitenskap Roger Simm (58/24), Tone Skramstad (58/24)

V-sak 48/24 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent, og habilitet for møtets saker vurdert.

V-sak 49/24 Signering av protokoll fra styremøte 14. oktober 2024, sirkulasjonssaker 31/24, 45/24, 46/24 og 47/24.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 14. oktober 2024, sirkulasjonssaker 31/24, 45/24, 46/24 og 47/24 er godkjent og signert.

O-sak 50/24 Referat fra IDF-møte 25.11.2024

Eva Mjelde orienterte.



UNIVERSITETET I OSLO

O-sak 51/24 Dekanens orientering
Solveig Kristensen orienterte.

V-sak 52/24 Møteplan 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok møteplanen for 2025 som foreslått.

Møtedatoer i 2025 er:

- 11. mars
- 23. juni
- 13. oktober
- 8. desember

V-sak 53/24 Budsjett 2025

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar tildeling til instituttene som fremlagt og gir administrasjonen fullmakt til å gjøre justeringer ved behov etter at endelig tildeling for 2025 er klar.

V-sak 54/24 Forslag til oppnevning av to eksterne styremedlemmer 2025-2028

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028:

- Lars Oswald Dahl, Global head of Risk Analytics, Norges Bank Investment Management (NBIM)
- Rebekka Borsch, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

V-sak 55/24 Oppnevning av ekstern representant til instituttstyret ved Kjemisk institutt

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Christian Dye som ekstern representant og medlem i styret for Kjemisk institutt for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.



UNIVERSITETET I OSLO

V-sak 56/24 Ansettelse av instituttleder ved Institutt for teknologisystemer (u. off § 25)

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for teknologisystemer og ansetter

Cecilie Rolstad Denby

i 100 % stilling som instituttleder, SKO 1475, ved Institutt for teknologisystemer. Ansettelsen er på åremål og gjelder for perioden 1. april 2025 – 31. mars 2029.

O-sak 58/24 Tiltak for bærekraftig økonomi ved Institutt for biovitenskap

Instituttleder Roger Simm orienterte.

O-sak 59/24 Helse, miljø og sikkerhet

Eva Mjelde orienterte.

O-sak 60/24 Status for prosess mot innflytting i Livsvitenskapsbygget

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 61/24 Orientering om fakultetsstyrevalget 2025-2028

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 62/24 Orientering om valg av instituttleder ved Institutt for informatikk og Institutt for teoretisk astrofysikk

Solveig Kristensen orienterte.

O-sak 63/24 Orientering om arbeid med oppdatert strategi for MN

Solveig Kristensen orienterte.

D-sak 57/24 Fakultetsstyrets strategiske rolle

Oppfølging:



UNIVERSITETET I OSLO

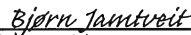
Dekanen tar med innspillene fra diskusjonen videre til nytt fakultetsstyre i forbindelse med styreseminar i mars 2025.

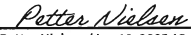
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

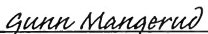
Oslo

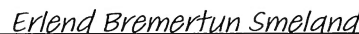

Solveig Kristensen (Jan 10, 2025 11:41 GMT+1)
Solveig Kristensen

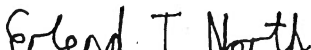
dekan, styreleder


Bjørn Jamtveit (Jan 10, 2025 11:19 GMT+1)
Bjørn Jamtveit


Petter Nielsen (Jan 10, 2025 12:02 GMT+1)
Petter Nielsen

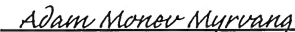

Gunn Mangerud (Jan 10, 2025 12:54 GMT+1)
Gunn Mangerud


Erlend Bremertun Smeland (Jan 10, 2025 11:44 GMT+1)
Erlend B. Smeland


Erlend Tiberg North

Karl Johan Strand Ullavik


Jenny Lillebostad


Adam Monev Myrvang (Jan 10, 2025 20:46 GMT+1)
Adam Myrvang


Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør, styresekretær



UNIVERSITETET I OSLO

Dekanen tar med innspillene fra diskusjonen videre til nytt fakultetsstyre i forbindelse med styreseminar i mars 2025.

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Oslo

Solveig Kristensen

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

dekan, styreleder

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tibergh North

Karl Johan Strand Ullavik

Jenny Lillebostad

Adam Myrvang

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør, styresekretær