

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 49/24
Møtedato: 2. desember 2024
Notatdato: 18. november 2024
Saksbehandler: Hilde Christine Hjertenes

Signering av protokoller fra styremøte 14. oktober 2024 og sirkulasjonssaker

Utkast til protokoll fra styremøtet den 14. oktober ble sendt ut 21.oktober. Det er ikke kommet merknader til protokollen.

Sirkulasjonssakene 31/24, 45/24, 46/24 og 47/24 er behandlet på e-post og protokoller for sakene fremlegges for signering i møtet.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 14. oktober 2024 godkjennes og signeres.

Protokoller fra sirkulasjonssaker 31/24, 45/24, 46/24 og 47/24 godkjennes og signeres.

Vedlegg:

- Protokoll fakultetsstyremøtet 14. oktober 2024
- Protokoll sirkulasjonssak 31/24
- Protokoll sirkulasjonssak 45/24
- Protokoll sirkulasjonssak 46/24
- Protokoll sirkulasjonssak 47/24



Protokoll fra møte i fakultetsstyret 14. oktober 2024

Tid og sted: kl. 09.00- 13.00, Sted: Mulighetsrommet (Ø293), Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret:

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

Fra dekanatet:

Knut Martin Mørken

Fra administrasjonen:

Eva Helene Mjelde, Carina Hundhammer, Hilde Christine Hjertenæs, Marie Johanne Talleraas
Til sak: Helen Nylænder (39/24, 40/24), Frode Bremnes (40/24), Kathrine Schou (37/24, 42/24), Hanne Sølne (44/24), Synnøve Grepperud (38/24)

V-sak 32/24 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

V-sak 33/24 Signering av protokoll fra styremøte 17. juni

Vedtak:

Protokoll 17.juni ble signert.

O-sak 34/24 Referat fra IDF-møte 7.10.2024

Eva Mjelde orienterte.

O-sak 35/24 Presentasjon av Carina Hundhammer, direktør for samfunnskontakt og næringsliv

O-sak 36/23 Dekanens orientering

Solveig Kristensen orienterte.



O-sak 37/24 Helse, miljø og sikkerhet

Eva Mjelde og Kathrine Schou orienterte.

O-sak 38/24 Oppfølging ved fakultetet etter gjennomført arbeidsmiljøkartlegging

Synnøve Grepperud orienterte.

V-sak 39/24 Godkjenning av regnskap 2. tertial

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2024, og tar oppdatert årsprognose til informasjon.

O-sak 40/24 Foreløpig budsjetttramme for 2025

Frode Bremnes orienterte.

V-sak 41/24 Avvikling av InVivo infrastrukturen ved Institutt for biovitenskap

Vedtak:

Fakultetsstyret støtter IBVs instituttstyres vedtak av 22. mai 2023, og vedtar en avvikling av InVivo infrastrukturen ved Institutt for biovitenskap.

O-sak 42/24 Status for prosess mot innflytting i Livsvitenskapsbygget

Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit og Kathrine Schou orienterte.

O-sak 43/24 Søknadsprosess KI-sentere og MNs satsing på kvanteteknologi

Bjørn Jamtveit orienterte.

O-sak 44/24 Rekruttering høst 24: Opptaksprosess og møtt-tall

Knut Mørken orienterte.

Sak Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo, 2. desember 2024

Solveig Kristensen
dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tiberg North

Jenny Lillebostad

Karl Johan Strand Ullavik

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør, styresekretær



Protokoll sirkulasjonssak 31/24 i Fakultetsstyret

Behandlet på sirkulasjon (17.09.2024 – 24.09.2024)

Fra fakultetsstyret:

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

Sak 31/24 Kunngjøring av stilling som instituttleder (åremål), SKO 1475, ved Farmasøytisk institutt

Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Farmasøytisk institutt pga at åremålet til nåværende instituttleder Kathrin Bjerknes utløper 31.03.2025.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til Farmasøytisk institutt sitt forslag til kunngjøringstekst.

Godkjent per e-post, tilsagn 6 av 9 medlemmer.



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo, 2. desember 2024

Solveig Kristensen
dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tiberg North

Jenny Lillebostad

Karl Johan Strand Ullavik

Adam Monev Myrvang

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør



Protokoll sirkulasjonssak 45/24 i Fakultetsstyret

Behandlet på sirkulasjon (17.10.2024 – 24.10.2024)

Fra fakultetsstyret:

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

Sak 45/24 Kunngjøring av stilling som instituttleder (åremål), SKO 1475, Institutt for geofag

Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Institutt for geofag pga at åremålet til nåværende instituttleder utløper 15.04.2025.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til utlysningstekst for stilling som instituttleder på åremål ved Institutt for geofag med forbehold om at utlysningen endrer ordlyd fra:

«Alternativt **bør** søkere ha doktorgrad innen et geofaglig fagfelt og sterk fagkompetanse innen feltet fra faglig relevant virksomhet.»

til:

«Alternativt **må** søkere ha doktorgrad innen et geofaglig fagfelt og sterk fagkompetanse innen feltet fra faglig relevant virksomhet.»

Godkjent per e-post, tilsagn 7 av 9 medlemmer.



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo, 2. desember 2024

Solveig Kristensen
dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tibergh North

Jenny Lillebostad

Karl Johan Strand Ullavik

Adam Monev Myrvang

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør



Protokoll sirkulasjonssak 46/24 i Fakultetsstyret

Behandlet på sirkulasjon (1.11.2024 – 8.11.2024)

Fra fakultetsstyret:

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

**Sak 46/24 Ansettelse på åremål som instituttleder, SKO 1475, ved Matematisk institutt.
Ansettelse etter kunngjøring. Intern finansiering.**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Matematisk institutt og ansetter
Erlend Fornæss Wold

i stilling som instituttleder ved Matematisk institutt. Ansettelsen er på åremål og gjelder på en periode for 4 år. Tiltredelse etter nærmere avtale med dekanen.

Godkjent per e-post, tilsagn 8 av 9 medlemmer.



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo, 2. desember 2024

Solveig Kristensen
dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tiberg North

Jenny Lillebostad

Karl Johan Strand Ullavik

Adam Monev Myrvang

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør



Protokoll sirkulasjonssak 47/24 i Fakultetsstyret

Behandlet på sirkulasjon (01.07.2024 – 08.07.2024)

Fra fakultetsstyret:

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

Sak 47/24 Kunngjøring av stilling som instituttleder (åremål), SKO 1475, Institutt for teknologisystemer

Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Institutt for teknologisystemer. Åremålet til nåværende instituttleder Cecilie Rolstad Denby utløper 31.03.2025.

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til Institutt for teknologisystemer sitt forslag til kunngjøringstekst.

Godkjent per e-post.



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo, 2. desember 2024

Solveig Kristensen
dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit

Petter Nielsen

Gunn Mangerud

Erlend B. Smeland

Erlend Tiberg North

Jenny Lillebostad

Karl Johan Strand Ullavik

Adam Monev Myrvang

Eva Helene Mjelde
fakultetsdirektør