MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato:	Mandag 05. mars 2007 kl 12:15- 15:45
Møtested:	**IT-avd, Teorifagsbygget, 3. etg.**
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200607387-6/ASE/MØTEBOK

Tilstede:
Tore O. Vorren, dekan
Mette Svenning, Institutt for biologi (forlot møtet kl. 1500)
Kenneth Ruud, Institutt for kjemi
Tore Larsen, Institutt for informatikk
Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk
Erling Ravna, Institutt for geologi
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Bjørn Ove Husøy, Vara, TGO
Gerd Anne Haugan, Institutt for biologi
Inger Solheim, tekn./adm. (Fakultetsadministrasjonen)
Håvard Mjøen, student Institutt for fysikk (forlot møtet kl. 1430)

Forfall:
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Ola Marius Johnsen, ass. fakultetsdirektør
Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi
Inge Strømmesen, Institutt for fysikk
Annfrid Sivertsen, Institutt for kjemi
Ola Løvsletten, Studentstyret
Jann Strømme, vara, Student

Fra Fak.adm:
John Arne Opheim
Christian Hansen (forlot møtet kl. 1500)
Arvid Aanstad (forlot møtet kl. 1500)
Sylvia Labugt (forlot møtet kl. 1500)
Philippa Kristiansen

Merknader til innkallingen: ingen

Merknader til dagsorden: ingen

Møtet ble innledet med en omvisning i og en orientering om IT avdelingen v/Svenn A. Hansen. Svenn A. Hansen orienterte herunder om utviklingen de senere år og ga et innspill om at MatNat bør vurdere å styrke IT funksjonen ved Fakultetet.

Orienteringssaker:

Bjørn Solheim orienterte om

1) Styringssignaler fra Utdanningsmeldingen for UiT 2005 – 2006. Her må Fakultetet gjennomgå studieporteføljen med målsetting om å redusere antallet studieprogram. Det skal opprettes systemer for ekstern evaluering av studiesystemene. Etter dette skal et studieprogram ved Fakultetet evalueres eksternt. Det må nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan dette kan gjøres.
2) Dekanen anmodet Bjørn Solheim om å lage et notat med forslag til organisering, igangsetting og gjennomføring av ekstern evaluering av studieprogram ved MatNat fakultetet.

MNF-S 16-07 200604530-16
Årsplan 2007 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan og budsjettfordeling for 2007.*
2. *Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger som følge av universitets-direktørens disponeringsskriv.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette endelige styringssignaler på bakgrunn med dialogmøter med enhetene.*

Enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan og budsjettfordeling for 2007 med de endringer som framkom på møtet:*

   -Bevillingen til Studentrådet økes til kr. 150.000,- for 2007.

   -Fakultetetsstyret godkjenner opprettelsen av en ett-årig stilling som personalkonsulent med særlig ansvar for saker vedrørende mottak av og tilrettelegging for utenlandske studenter og forskere. Utgiftene i forbindelse med denne stillingen fordeles mellom IK og Fakultetet etter nærmere avtale.

2. *Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger som følge av universitets-direktørens disponeringsskriv.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette endelige styringssignaler på bakgrunn av dialogmøter med enhetene.*

MNF-S 21-07 200700005-3
Referatsaker til fakultetsstyremøte 19.02.07.

1)	200607387-6	Referat fra Fakultetstyremøte 19.02.07.
2)	200700762-2	Referat fra møte i Styret ved Institutt for biologi, 09.02.07.
3)	200700415-1	Referat fra Forskerutdanningsutvalget, 22.01.07.
4)	200607375-5	Referat fra Tilsettingsutvalget, 15.02.07.
5)	200607305-10	UiT`s innspill til forskningsrådets policynotater.

MNF-S 22-07 200601906-13
Permisjon – Arve Elvebakk *(Unntatt offentlighet jf. offl § 6,1.2a)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Arve Elvebakk innvilges permisjon i 50 % av sin stilling i perioden 01.04.07-31.03.08, under forutsetning av at Elvebakk tar ansvar for samt gjennomføring av undervisningen i Bio-1003, Botanikk høsten 2007. Friåret må dermed forskyves til etter at undervisningen er avsluttet.

MNF-S 23-07 200602183-27
Stipendiatstillling i geologi - Godkjenning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner følgende komité til bedømmelse av søkere til stipendiatstilling i geologi (maringeologi / maringeofysikk):

- *Juergen Mienert, UiT*
- *Erling Ravna, UiT*

MNF-S 24-07 200606615-9
Stipendiatstilling i geologi - Godkjenning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner følgende komité til bedømmelse av søkere til stilling som postdoktor i geologi (maringeologi/marin geofysikk):

- *Juergen Mienert, UiT*
- *Haflida Haflidason, UiB*

MNF-S 25-07 **200700051-5**

Stipendiatstilling i informatikk (CAIM) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstilling i informatikk tilknyttet prosjekt Context Aware Image Management, godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstilling i informatikk tilknyttet prosjekt Context Aware Image Management, godkjennes med de endringer som kom fram under møtet.

MNF-S 26-07 **200701340-1**

4-6 postdoktorstillinger tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) - Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for postdoktorstillinger i teoretisk og beregningsorientert kjemi tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry, godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for postdoktorstillinger i teoretisk og beregningsorientert kjemi tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry, godkjennes med de endringer som kom fram under møtet og som styret i CTCC vedtar.

MNF-S 27-07 **200701341-1**

2 forskerstillinger tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for forskerstillinger i teoretisk og beregningsorientert kjemi tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry, godkjennes som foreslått.

MNF-S 28-07 **200701342-1**

1-3 stipendiatstillinger tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstillinger i teoretisk og beregningsorientert kjemi tilknyttet Centre for Theoretical and Computational Chemistry, godkjennes som foreslått.

MNF-S 29-07 **200605419-16**

Stipendiatstilling i kjemi (Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak:

Til stipendiatstilling i kjemi (Forkerskolen i molekylær- og strukturbiologi) tilsettes Taiana Maia de Oliveira. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den Lei Cheng.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

Dersom ingen av de innstilte takker ja, sendes saken tilbake til Institutt for Kjemi for videre vurdering.

Enstemmig vedtak:

Til stipendiatstilling i kjemi (Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi) tilsettes Taiana Maia de Oliveira, under forutsetning av at hun har avlagt mastergrad. Det skal videre søkes om opptak på dr.grads studiet før hun kan ansettes. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den Lei Cheng.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

Dersom ingen av de innstilte takker ja, sendes saken tilbake til Institutt for kjemi for videre vurdering.

MNF-S 30-07 200701063-2
Forlengelse av professor II stilling – Bruce Shriver

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Bruce Shriver sin kontrakt som professor II ved Institutt for informatikk forlenges i perioden 01.01.07-31.12.09.

MNF-S 31-07 200701064-2
Forlengelse av professor II stilling – Fred Schneider

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Fred Schneider sin kontrakt som professor II ved Institutt for informatikk forlenges i perioden 01.01.07-31.12.09

MNF-S 32-07 200701065-2
Forlengelse av professor II stilling – Vera Goebel

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Vera Goebel sin kontrakt som professor II ved Institutt for informatikk forlenges i perioden 01.01.07-31.12.09.

MNF-S 33-07 200601895-18

Førsteamanuensis i kjemi (teoretisk kjemi) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Til stilling som førsteamanuensis i kjemi (teoretisk kjemi) tilsettes Luca Frediani på kvalifiseringsvilkår i tre år fra tiltredelsesdato. Tilsettingen blir fast når det foreligger dokumentasjon på at tilfredsstillende pedagogisk utdanning er gjennomført. Dersom Frediani takker nei til stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. *Dan Jonsson*
3. *Alessandro Soncini*
4. *Jonas Juselius*

MNF-S 34-07 200701248-3
Stipendiatstilling i informatikk IAD-SFI (rekrutteringsstilling S5806-20) – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning for stilling som stipendiat i informatikk tilknyttet Information Access Disruptions (iAd) (rekrutteringsstilling S5806-20), godkjennes som foreslått.

MNF-S 35-07 200701247-3
Stipendiatstilling i informatikk TTL-SFI (rekrutteringsstilling S5806-19) – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning for stipendiatstilling i informatikk tilknyttet Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), godkjennes som foreslått.

MNF-S 36-07 200602180-25
Stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak:

Til stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) tilsettes Alexei Gorovoi. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. Luis M. Menendez-Mendez
3. Jayanta K. Das
4. George T. Achonduh

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

Enstemmig vedtak:

Til stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) tilsettes Alexei Gorovoi. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den til George T. Achonduh.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 37-07 200504464-11
Forlengelse av professor II stilling – Gordon Blair

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at Gordon Blair sin kontrakt som professor II ved Institutt for informatikk forlenges i perioden 01.01.07-31.12.09.

MNF-S 38-07 200605883-18
Postdoktorstilling i geologi (maringeologi/paleoproduktivitet) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til postdoktorstilling i geologi (maringeologi/paleoproduktivitet) tilsettes Lindsay Wilson for en periode på tre år. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. *Marta Anna Slubowska-Woldengen*
3. *Joanna Maloney Sandnes.*

MNF-S 39-07 200701325-3
Stipendiatstilling i biomedisinsk teknologi – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning for stipendiatstilling i fysikk (biomedisinsk teknologi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 40-07 200601442-24
Professorat i geologi (strukturgeologi/tektonikk) – Innstilling til tilsetting (*Unntatt offentlighet jf. offl § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stilling som professor i geologi (strukturgeologi/tektonikk) innstilles Holger Stünitz. Dersom han ikke tar stillingen bes det om at saken sendes tilbake til Fakultetet for ny behandling.

Tromsø, 05.03.07

John Arne Opheim
Fakultetsdirektør