MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato:	Fredag 15. juni 2007 kl. 09:15
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200607387-10/ASE/MØTEBOK

Tilstede:
Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Mette Svenning, Institutt for biologi
Arne O. Smalås, Institutt for kjemi
Tore Larsen, Institutt for informatikk
Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk, forlot møtet kl. 1300
Morten Hald, Institutt for geologi
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi
Annfrid Sivertsen, Institutt for kjemi
Inger Solheim, tekn./adm. (Fakultetsadministrasjonen)
Svein Tore Jensen, vara, Institutt for informatikk

Forfall:
Håvard Mjøen, student, Institutt for fysikk
Bjarne J. Husabø, vara, student Institutt for fysikk
Olav Løvsletten, student, Institutt for matematikk og statistikk
Gerd Anne Haugan, Institutt for biologi
Inge Strømmesen, Institutt for fysikk

Fra Fak.adm:
John Arne Opheim, Fakultetsdirektør
Ola Marius Johnsen, Ass. Fakultetsdirektør
Philippa Kristiansen, Personalsjef
Christian Hansen, Økonomisjef, forlot møtet kl. 1145
Arvid Aanstad, Studiesjef, forlot møtet kl. 1145
Sylvia Labugt, forlot møtet kl. 1145

Merknader til innkallingen: ingen

Merknader til dagsorden: På grunn av nødvendig tilstedeværelse fra saksbehandlere, ble saksrekkefølgen justert slik: 54-07, 59-07, 60-07, 61-07, 62-07, 71-07 og 75-07. Deretter behandlet fakultetsstyret sakene 55-07, 56-07, 57-07 og 58-07, videre 64-07,65-07, 66-07, 67-07, 68-07, 70-07, 72-07, 73-07, 74-07, og 76-07.
Dekan Tore O. Vorren hadde erklært seg inhabil i MNF sak 63-07 og 69-07, og disse sakene ble behandlet til sist, i hans fravær. Arne O. Smalås forlot møtet under behandling av sak 64-07.
Morten Hald forlot møtet under behandling av sak 69-07.

Orienteringssaker:
Gunhild Stavem fra SADM ga en orientering om habilitetsbestemmelser og fortolkning og anvendelse av skjønn i anvendelsen av bestemmelsene.
Sylvia Labugt orienterte om EUREKA prosjektet og om rekrutteringen til prosjektet.

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:
-Saker tatt opp på Det nasjonale fakultetsmøtet i Bergen
-Om reorganiseringen av NORUT Samfunn og NORUT IT til et felles selskap NORUT AS
-Om tildeling av lokaler til SFF i kjemi i 4 etasje Farmasibygget
-Om kalling av kvinnelige professor II og finansiering av disse stillingene .
-Den internasjonale Miljøverndagen, konferansen i Tromsø 3-4 juni.
-Yngre Fremragende Forsker pris tildelt Kirsten Krause
-25 juni får matnat fakultetet besøk av primærsøkerne til høstens opptak, som et ledd i rekrutteringsarbeidet ved fakultetet.
John Arne Opheim orienterte om rapport fra Arbeidstilsynet og oppfølging av denne.

MNF-S 54-07 200700005-5
Referatsaker til fakultetsstyremøte 15.06.07.

1)	200607387-8	Referat fra Fakultetsstyremøte 23.04.07.
2)	200701099-4	Referat fra møte i styret for Institutt for Kjemi, 12.04.07
3)	200700655-4	Referat fra møte i styret for Institutt for Fysikk og teknologi, 27.04.07
4)	200700050-6	Referat fra møte i styret for Institutt for Informatikk, 01.06.07
5)	200700415-8	Referat fra møte i styret for Forskerutdanningsutvalget, 22.05.07
6)	200607375-9	Referat fra møte i styret for Tilsettingsutvalget, 19.04.07
7)	200702150-4	Karakterbruk på høgere grad og vurdering av endring av sammensetning av eksamenskommisjoner til høgere grad
8)	200603903-10	Språkpolitikk for Universiteter og Høgskoler i Norge
9)	200701210-21	Utdanningsmeldinga for Universitetet i Tromsø 2005-2006
10)	200703120-1	Retningslinjer vedrørende sensurfrist
11)	200703117-1	Semesterstart høsten 2007
12)	200702125-6	Tilgjengelig og tilrettelagt faglilitteratur for studenter med syns- og lesehemming

MNF-S 59-07 200703347-1
Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til tilsettingsrådet ved MNF

Forslag til vedtak:

Følgende representanter med personlig vararepresentant oppnevnes til tilsettingsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

- *Førsteamanuensis Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk (medlem)*
- *Dekan Tore O. Vorren (varamedlem)*
- *Kontorsjef Anne Høydal, Institutt for biologi (medlem)*
- *Kontorsjef Trond Brattli, Institutt for fysikk (varamedlem)*

Oppnevningen gjelder i to år fra 01.08.07.

Enstemmig vedtak:

Følgende representanter med personlig vararepresentant oppnevnes til tilsettingsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

- *Førsteamanuensis Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk (medlem)*
- *Dekan Tore O. Vorren (varamedlem)*
- *Kontorsjef Trond Brattli, Institutt for fysikk (varamedlem)*

Administrasjonen får delegert myndighet fra fakultetsstyret til å finne et kvinnelig medlem av tilsettingsrådet.

Oppnevningen gjelder i to år fra 01.08.07.

MNF-S 60-07 200701203-17
HMS-rapportering for 2006

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetstyret godkjenner HMS-rapport for 2006 og vil prioritere følgende HMS-tiltak i 2007/2008:

1. *Implementering av lokal beredskapsplan ved informasjon, opplæring og øvelser.*
2. *Oppgradering av avtrekkskapasiteten ved Institutt for kjemi*
3. *Ventilerte kjemikalieskap ved Institutt for kjemi*
4. *Oppfølging av HMS-arbeidet både på fakultets- og instituttnivå, med særlig fokus på å bedre informasjonsflyten fram til de som trenger den. Fakultetet oppretter en egen nettside for HMS.*
5. *Arbeidsmiljø og trivselsundersøkelser som et resultat av Org06.*

MNF-S 61-07 200306513-29
Evaluering av avhandling *(Unntatt offentlighet jf.* offvl. § 5a, jf. fvl. § 13*)*

Forslag til vedtak:

Omarbeidet versjon av Aurélie Justwans avhandling "Holocene climate variability of the East Greenland – Irminger current system" finnes ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor.

Enstemmig vedtak:

Omarbeidet versjon av Aurélie Justwans avhandling "Holocene climate variability of the East Greenland – Irminger current system" finnes ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor.
Dersom kandidaten ønsker å levere på nytt etter 6 måneder skal det oppnevnes ny bedømmelseskomite.

MNF-S 62-07 200604530-40
Budsjettoppfølging pr. 30.04.2007

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret tar saken til etterretning*
2. *De insituttene som har store avvik/mangler må revidere budsjettet nå*

MNF-S 71-07 200604789-20
Org06. Sluttrapport og anbefalinger fra prosjektgruppen

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsdirektøren bes sette ned et utvalg som får i oppdrag å utrede hvordan et Teknisk sørvissenter skal organiseres og ledes og hvordan sentret skal tilpasses i fakultetets budsjettmodell. Mandat og sammensetning defineres på grunnlag av framlagt forslag til mandat (vedlegg 2) og de endringer det var enighet om på møtet. Resultatet av utvalgets arbeid bes framlagt i løpet av 2007.*
2. *Fakultetsdirektøren bes sette ned et utvalg for å vurdere samarbeidsforholdene mellom IB og IG og mellom instituttene og fakultetsadministrasjonen. Mandat og sammensetning defineres på grunnlag av framlagt forslag til mandat (vedlegg 3) og de endringer det var enighet om på møtet. Resultatet av utvalgets arbeid bes framlagt i løpet av 2007.*
3. *Fakultetsadministrasjonen styrkes med en stilling som personalkonsulent.*

Enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsdirektøren bes sette ned et utvalg som får i oppdrag å utrede hvordan et Teknisk sørvissenter kan organiseres og ledes og hvordan sentret skal tilpasses i fakultetets budsjettmodell. Mandat og sammensetning defineres på grunnlag av framlagt forslag til mandat (vedlegg 2) og de endringer det var enighet om på møtet. Resultatet av utvalgets arbeid bes framlagt i løpet av 2007.*

2. *Med bakgrunn i IB og IGs samlokalisering i Naturfagsbygget bes Fakultetsdirektøren nedsette et utvalg for å vurdere de administrative rutiner. Mandat og sammensetning defineres på grunnlag av framlagt forslag til mandat (vedlegg 3) og de endringer det var enighet om på møtet. Resultatet av utvalgets arbeid bes framlagt i løpet av 2007.*

3. *Fakultetsadministrasjonen styrkes med en stilling som personalkonsulent.*

MNF-S 75-07 200703343-1
Forslag om å endre navn på fakultetet til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å endre navnet på fakultetet fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Fakultet for naturvitenskap og teknologi, med virkning fra 1. august 2007.

Enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret vedtok at saken utsettes.

MNF-S 55-07 200606803- 16
Stipendiatstilling i biologi (molekylær plantefysiologi) – Tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i biologi (molekylær plantebiologi) tilsettes Bernd Ketelsen. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Nadeem Yaqoob.

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 56-07 200600672- 24
Førsteamanuensis i fysikk (romfysikk) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stilling som førsteamanuensis i fysikk tilsettes Odd Eric Garcia. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Michael Kosch.

Hvis ingen av de ovennevnte tar stillingen sendes den tilbake til instituttet for ny vurdering.

MNF-S 57-07 200701248-11
Stipendiatstilling i informatikk – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
For å bedømme søkere til stipendiatstilling i informatikk oppnevnes bedømmelseskomite bestående av:

- *Professor Dag Johansen, IfI, UiT*
- *CTO Bjørn Olstad, Fast Search & Transfer ASA*

Dag Johansen vil lede komiteen

MNF-S 58-07 **200702702- 2**
Direktetilsetting som postdoktor i geologi – Catherine Stickley

(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Catherine Stickley direktetilsettes som postdoktor i geologi for en periode på tre år fra 01.04.08.

MNF-S 64-07 **200605157-16**
Førsteamanuensis i kjemi (strukturkjemi) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stilling som førsteamanuensis i kjemi (strukturkjemi) tilsettes Ingar Leiros midlertidig i tre år. For å få fast tilsetting må Leiros i løpet av tre-års perioden gjennomføre universitetspedagogisk seminar, tilsvarende pedagogisk utdanning eller på annen måte dokumenter tilstrekkelige pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. *Hann-Kirsti Schrøder Leiros*
3. *Elin Moe*
4. *Bjørn Olav Brandsdal*
5. *Ronny Helland*

MNF-S 65-07 **200700468-16**
Stipendiatstilling i fysikk (optikk) – Tilsetting *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i fysikk (optikk) tilsettes Elaine Barretto. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. Pål Løvhaugen
3. Matthieu Saracco
4. Svetlana Despotovic
5. Lisy K.C
6. Pawan Kr. Rathore

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 66-07 **200702893-3**
Stipendiatstilling i informatikk (iAd) – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning for stipendiatstilling i informatikk (iAd) godkjennes som foreslått.

MNF-S 67-07 200504342-8
Direktetilsetting som forsker i informatikk (bistilling) – Cathal Gurrin
(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Dr. Cathal Gurrin tilsettes som forsker i informatikk i 20% stilling for en periode på 4 år.

MNF-S 68-07 200703059-4
Direktetilsetting som førsteamanuensis II i informatikk – Johannes Gerke
(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Dr. Johannes Gehrke tilsettes som førsteamanuensis i informatikk i 20% stilling i en periode på fire år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 70-07 200703219-2
Direktetilsetting som postdoktor i kjemi – ***(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)***

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Emmanuel Gonzalez direktetilsettes som postdoktor i kjemi for en periode på to år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 72-07 200502906-16
Permisjon – Robert Jenssen ***(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.2)***

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Robert Jenssen gis permisjon fra sin stilling som førsteamanuensis til 31.07.09

MNF-S 73-07 200703338-2
Direktetilsetting som forsker i geologi – Carl-Jörg Petersen ***(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)***

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Carl-Jörg Petersen direktetilsettes som forsker i geologi for en periode på fire år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 74-07 200502256-11
Forlengelse av stipendiatperioden – Ingar Mæhlum Arntzen ***(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.2)***

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Ingar Mæhlum Arntzen sin stipendiatperiode forlenges tilsvarende permisjonsperioden.

MNF-S 76-07 200602889-7
Direktetilsetting som førsteamanuensis II i geologi – Stein Bondevik ***(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)***

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at Stein Bondevik direktetilsettes som førsteamanuensis II i geologi for en periode på tre år fra 01.08.07.

MNF-S 69-07 200605258-9

Direktetilsetting som stipendiat i geologi – Hilde B. Johannesen *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Hilde Beate Johannessen direkte tilsettes som stipendiat i geologi. Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at Johannessen 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 63-07 200602002-43

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

Forslag til vedtak:

Til stilling som førsteamanuensis i biologi (botanikk) tilsettes Elisabeth Cooper. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. Inger Greve Alsos
3. Silke Werth

Etter en grundig drøftelse av saken fremmet Tore Larsen følgende alternative forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber om at stillingen som førsteamanuensis i biologi (botanikk) forberedes for ny utlysning.

Begge forslag til vedtak ble deretter tatt opp til avstemning:

-Det alternative forslaget fra Tore Larsen fikk 3 stemmer.

-Administrasjonens forslag fikk 7 stemmer, og ble dermed vedtatt.

Tromsø, 15.06.07

John Arne Opheim
fakultetsdirektør