MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato:	Mandag 22. oktober 2007 kl. 12:15 – 16:00
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200607387-14/AJT/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 Erling Ravna, Institutt for geologi Åshild Fredriksen, Institutt for fysikk og teknologi Gerd Anne Haugan, Institutt for biologi Inge Strømmesen, Institutt for fysikk og teknologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi Silje S. Haaland, student, Institutt for geologi Christian O'Cadiz Gustad, student, Institutt for fysikk Inger Solheim, tekn./adm.
Forfall:	Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi
Fra Fak.adm:	John Arne Opheim, fakultetsdirektør Ola Marius Johnsen, ass. Fakultetsdirektør, forlot 1230, kom inn 1415 Christian Hansen, økonomisjef, kom inn 1415 Philippa Kristiansen, personalsjef, forlot 1315 Arvid Aanstad, studiesjef, kom 1315, forlot 1415 Anita Pettersen, rådgiver, kom 1315, forlot 1415

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: Saksrekkefølgen ble endret slik at sak MNF-S 104-07, MNF-S 105, MNF-S 106 ble behandlet nest sist, før sak MNF-S 115.

Orienteringssaker:
Ola Marius Johnsen orienterte om:

- Et møte om samarbeid innen alternativ energi med Universitetet i Luleå og Høgskolen i Narvik, I forbindelse med samme møte ble mulig samarbeid innen telemedisin og romteknologi drøftet .

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Om fusjonen. Styrene ved UiT og HiTø har blitt enige om å søke KD om å bli fusjonert. Mat.-nat. fakultetet tar vedtaket til etterretning. En eventuell fusjon vil påvirke organiseringen av fakultetet i framtiden, og vi må spille inn til SADM hva mat.-nat. fakultetet mener er den beste organiseringen ved en eventuell fusjonert institusjon.
- Det har vært avholdt en temadag om forskning med møter mellom fakultetene og Universitetsstyret. Styret var i utgangspunktet lite fornøyd med forskningen, men fakultetet fikk anledning til å redegjøre for de gode resultatene de siste tre år, med etableringen av nye sentre, økning i eksterne inntekter m.m., noe Universitetsstyret merket seg. Dekanen fikk også gitt innspill til styret om hvordan vårt fakultet ser for seg at forskningen ved UiT kan styrkes.
- Det er bevilget midler til to nye kvinnelige professor II stillinger ved IB og IK.

John Arne Opheim orienterte om

- Nedsettelse av en egen forskningsgruppe innen luftfartsfag, som en del av arbeidet med opprettelsen av studiet skal det også opprettes og drives forskningsvirksomhet i faget.

MNF-S 94-07 200700005-7
Referatsaker

1)	200607387-12	Referat fra Fakultetsstyremøte 24.09.07
2)	200700762-6	Referat fra møte i styret for Institutt for biologi 08.05.07
3)	200700655-6	Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi 01.10.07
4)	200701731-4	Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 18.06.07
5)	200701731-6	Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 12.09.07
6)	200701099-8	Referat fra møte i styret for Institutt for kjemi 20.09.07
7)	200700778-6	Referat fra møte i Studieutvalget 12.09.07
8)	200602154-10	Referat fra møte i Forskerskoleutvalget i molekylær- og strukturbiologi 20.06.07
9)	200602154-08	Referat fra møte i Forskerskoleutvalget i molekylær- og strukturbiologi 15.02.07
10)	200602154-06	Referat fra møte i Forskerskoleutvalget i molekylær- og strukturbiologi 27.10.06
11)	200700415-13	Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget/programstyret for forsker-utdanning 03.10.07
12)	200700415-11	Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 12.09.07
13)	200700463-66	Opprettelse av trafikkflygerutdanning ved Universitetet i Tromsø - forskningsgruppen oppnevnt
14)	200701489	Synspunkt på studietilbud i utlandet

MNF-S 95-07 **200701430-18**
Stipendiatstilling i fysikk - Tilsetting

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

Forslag til vedtak:

Til stipendiatstilling i fysikk (Aurolab) tilsettes Hanne Sigrun Byhring. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den Navin Parihar.

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

Enstemmig vedtak:

Til stipendiatstilling i fysikk (Aurolab) tilsettes Hanne Sigrun Byhring. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den Navin Parihar, dersom hans utdanning er tilstrekkelig til opptak til PhD-studiet.

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

MNF-S 96-07 **200701746-20**
To postdoktorstillinger i fysikk – Tilsetting

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Til to postdoktorstillinger i fysikk (rom-/plasmafysikk) tilsettes Jens Kleimann og Lekha Nath Mishr, for en periode på tre år fra tiltredelsesdato. Dersom noen av de takker nei til stillingen tilbys i rekkefølge:

1. *Olivier Ducasse*
2. *Emilya Yordanova*

MNF-S 97-07 **200704776-3**
Førsteamanuensis i geologi – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning for stilling som førsteamanuensis i geologi (miljø-/kvartærgeologi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 98-07 **200705130-3**
Førsteamanuensis i jordobservasjon (energi og miljø) ved Institutt for fysikk og teknologi – Godkjenning av betenkning

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning for stilling som førsteamanuensis i jordobservasjon (energi og miljø) godkjennes som foreslått.

MNF-S 99-07 200705239-2
Opprykk til professor (Stein Bondevik) – Oppnevning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Det oppnevnes bedømmelseskomité for å vurdere Stein Bondevik til professor, bestående av:

- *Professor Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt*
- *Professor Barbara Wohlfarth, Dept of Geology and Geochemistry, Stockholm University*
- *Professor J. John Lowe, Department of Geography, Royal Holloway, University of London*

Professor Nalan Koc vil være leder av komiteen.

MNF-S 100-07 200605966-16
Professor/førsteamanuensis i matematikk – Innstilling til tilsetting

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Til professorat i matematikk (algebra) innstilles Trygve Johnsen. Dersom Johnsen takker nei tilsettes Trond Stølen Gustavsen i stilling som førsteamanuensis.

.

MNF-S 101-07 200705467-2
Direktetilsetting som stipendiat i kjemi – Olga Vladimirovna Gozhina

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Olga Vladimirovna Gozhina direktetilsettes som stipendiat i kjemi. Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at Gozhina tas opp til ph.d.-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 102-07 200705468-2
Direktetilsetting som forsker ved Institutt for kjemi – Johan Svensson

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

Forslag til vedtak:

Johan Svensson direktetilsettes som forsker ved Institutt for kjemi for en periode på to år.

Enstemmig vedtak:

Johan Svensson direktetilsettes som forsker ved Institutt for kjemi for en periode på to år, under forutsetning av at det utarbeides anbefalelsesbrev fra IK, og at bekreftelse på finansiering foreligger.

MNF-S 103-07 200705477-1
Direktetilsetting som førsteamanuensis i fysikk i 35 % stilling – Kirsty Langley

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

Forslag til vedtak:

Kirsty Langley tilsettes som førsteamanuensis i fysikk i 35 % stilling, for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.

Enstemmig vedtak:

Saken ble vedtatt utsatt mot en stemme.

MNF-S 104-07 200606873-52
Kvalitetssikring studieåret 2006/2007 – Godkjenning av fakultetsrapporten

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler godkjenning av fakultetsrapporten for 2006/2007 med de endringer som kom frem på møtet. Fakultetsstyret åpner for at kommentarer/forbedringer av rapporten kan skje etter møtet og før oversendelse av rapporten til Universitetsdirektøren.

MNF-S 105-07 200600370-17
Felles praktisering og sammensetning av eksamenskommisjoner

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

1. *Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tar de nye felles rutinene for utføring av sensur på avsluttende mastergradseksamener ved UiT til følge.*

2. *Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner følgende avvikling av mastergrads-eksamener ved fakultetet:*

Mastergradsoppgaver – 60 studiepoeng, alle fag:
En skriftlig oppgave, muntlig presentasjon av oppgaven på 30 minutter, etterfulgt av muntlig prøve.
Sensurordning: Ekstern sensor og intern sensor

Mastergradsoppgaver i tekologi/siv.ing.: Kommunikasjon og mikroelektronikk, romfysikk, informatikk og industriell matematikk – 30 studiepoeng:
En skriftlig oppgave
Sensurordning: Ekstern sensor og intern sensor

Mastergradsoppgave for den femårige lærerutdanningen i realfag – 30 studiepoeng
(4 retninger: biologi, fysikk, kjemi og matematikk – kodene er under endring):
En skriftlig oppgave
Sensurordning: Ekstern sensor og intern sensor

Mastergradsoppgaver – 30 studiepoeng, 2-årig mastergrad, alle fag:
En skriftlig oppgave og muntlig prøve
Sensurordning: Ekstern sensor og intern sensor

MNF-S 106-07 200505985-10
Oppnevning av representanter og vararepresentanter til Studieutvalget og Forskerutdanningsutvalget for perioden 2007-2009

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Studieutvalget for en periode på henholdsvis 2 år og 1 år:*

   Faste vitenskapelig ansatte (2 år):
   Willy Hemmingsen (repr.) og Nigel Gilles Yoccoz (vara)
   Noralv Bjørnå (repr.) og Svein Ketil Jacobsen (vara)
   Nils-Martin Hanken (repr.) og Geoff Corner (vara)
   Anders Andersen (repr.) og Weihai Yu/Randi Karlsen (vara)
   Luca Frediani (repr.) og Abhik Ghosh (vara)
   Elinor Ytterstad (repr.) og Ragnar Soleng (vara)

   Studentrepresentanter (1 år):
   Anders Kristiansen (repr.)
   Silje S. Haaland (repr.)
   Kjell Øystein Netland (repr.)
   Iver Martens (vara)
   Marit Ånestad (vara)

2. *Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Forskerutdanningsutvalget for en periode på 2 år:*

   Faste vitenskapelig ansatte:
   Anton Liaimer (repr.) og Lennart Nilsen (vara)
   Noralv Bjørnå (repr.) og Svein Ketil Jacobsen (vara)
   Nils-Martin Hanken (repr.) og Geoff Corner (vara)
   Anders Andersen (repr.) og Weihai Yu/Randi Karslen (vara)
   Luca Frediani (repr.) og Abhik Ghosh (vara)
   Elinor Ytterstad (repr.) og Ragnar Soleng (vara)

   Dekanen gis fullmakt til å oppnevne representanter/vararepresentanter fra PhD-studentene senere.

Enstemmig vedtak:

1. *Leder for Studieutvalget og Forskerutdanningsutvalget vil være professor Gunnar Hartvigsen, med professor Tore O. Vorren som vara, begge for en periode på 2 år.*

2. *Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Studieutvalget for en periode på henholdsvis 2 år og 1 år:*

   Faste vitenskapelig ansatte (2 år):
   Willy Hemmingsen (repr.) og Nigel Gilles Yoccoz (vara)
   Noralv Bjørnå (repr.) og Svein Ketil Jacobsen (vara)
   Nils-Martin Hanken (repr.) og Geoff Corner (vara)
   Anders Andersen (repr.) og Weihai Yu/Randi Karslen (vara)
   Luca Frediani (repr.) og Abhik Ghosh (vara)
   Elinor Ytterstad (repr.) og Ragnar Soleng (vara)

Studentrepresentanter (1 år):
Anders Kristiansen (repr.)
Silje S. Haaland (repr.)
Kjell Øystein Netland (repr.)
Iver Martens (vara)
Marit Ånestad (vara)

3. *Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Forskerutdanningsutvalget for en periode på 2 år:*

   Faste vitenskapelig ansatte:
   Anton Liaimer (repr.) og Lennart Nilsen (vara)
   Noralv Bjørnå (repr.) og Svein Ketil Jacobsen (vara)
   Nils-Martin Hanken (repr.) og Geoff Corner (vara)
   Anders Andersen (repr.) og Weihai Yu/Randi Karslen (vara)
   Luca Frediani (repr.) og Abhik Ghosh (vara)
   Elinor Ytterstad (repr.) og Ragnar Soleng (vara)

4. *Dekanen gis fullmakt til å oppnevne representanter/vararepresentanter fra PhD-studentene senere.*

MNF-S 107-07 200701247-17
Stipendiatstilling i informatikk (TTL) – Tilsetting

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

Forslag til vedtak:
Til stipendiatstilling i informatikk (TTL) tilsettes Klaske van Vuurden.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Klaske van Vuurden 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 informatikk (TTL) tilsettes Klaske van Vuurden, dersom hennes utdanning er tilstrekkelig til opptak til ph.d.-studiet.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Klaske van Vuurden tas opp til ph.d.-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 108-07 200701638-16
Stipendiatstilling i informatikk – Tilsetting

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

Forslag til vedtak:
Til stipendiatstilling i informatikk (Web Service Composition) tilsettes Rafiqul Hassan Chowdhury.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Rafiqul Hassan Chowdhury tas opp til ph.d.--studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det

matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

Enstemmig vedtak:

Til stipendiatstilling i informatikk (Web Service Composition) tilsettes Rafiqul Hassan Chowdhury, dersom hans utdanning er tilstrekkelig til opptak til ph.d.-studiet.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Rafiqul Hassan Chowdhury tas opp til ph.d.-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 109-07 200705490-3
Professor II/førsteamanuensis II i teorietisk kjemi tilknyttet CTCC - Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for stilling som professor II/førsteamanuensis II godkjennes som foreslått.

MNF-S 110-07 200504023-12
Direktetilsetting som stipendiat i kjemi – Kjersti Lien

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Kjersti Lien direktetilsettes som stipendiat i kjemi. Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Lien tas opp til ph.d.--studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 111-07 200507207-11
Direktetilsetting som forsker i kjemi – Elin Moe

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Elin Moe direktetilsettes som forsker ved Institutt for kjemi for en periode på tre år fra 01.01.08.

MNF-S 112-07 200702893-11
Eksternfinansiert stipendiatstilling iAd – SFI – Godkjenning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner følgende komité til bedømmelse av søkere til stipendiatstilling i informatikk iAd - SFI:

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

Enstemmig vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende komité til bedømmelse av søkere til stipendiatstilling i informatikk iAd - SFI:

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

MNF-S 113-07 200606428-11
Professor/førsteamanuensis i informatikk (medisinsk informatikk og telemedisin) – Oppnevning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

For å bedømme søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i informatikk (medisinsk informatikk og telemedisin) oppnevnes bedømmelseskomité bestående av:

- *Professor Deborah Estrin, Computer Science Department, UCLA*
- *Professor Thomas Plagemann, Institutt for informatikk, UiO*
- *Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, UiT*

Hartvigsen oppnevnes som komitéens leder.

MNF-S 114-07 200705543-2
Opprykk til professor (Per Fauchald) - Oppnevning av bedømmelseskomité

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Det oppnevnes bedømmelseskomité for å vurdere Per Fauchald til professor, bestående av:

- *Professor Nils Christian Stenseth, UiO*
- *Professor Bernt Erik Sæther, NTNU*
- *Professor Anne Loison, Universitetet i Chambery-Grenoble, Frankrike*

Professor Bernt Erik Sæther vil administrere komitéen.

MNF-S 115-07 200704499-25
Budsjettinnspill 2008 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak:

1. *Budsjettinnspillet godkjennes med de endringene som fremkom på møtet.*
2. *Fakultetsdirektøren utarbeider forslag til budsjett for 2008 i tråd med signalene fra Fakultetsstyret.*

Enstemmig vedtak:

1. *Budsjettinnspillet godkjennes med de endringene som fremkom på møtet.*
2. *Fakultetsdirektøren utarbeider forslag til budsjett for 2008 i tråd med signalene fra Fakultetsstyret.*
3. *Administrasjonen bes om å justere budsjettfordelingsmodellen til neste møte i fakultetsstyret.*

Tromsø, 05.11.07

John Arne Opheim
fakultetsdirektør