MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved Mat.-nat.fak.
Møtedato:	Mandag, 03.12.2007 kl. 12:15
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200607387-16/AJT/MØTEBOK
Tilstede:	Tore O. Vorren, dekan Gunnar Hartvigsen, prodekan Mette Svenning, Institutt for biologi Jan Sverre Labert, Institutt for geologi Arne O. Smalås, Institutt for kjemi, fratrådte under sak MNF-S 124-07 Tore Larsen, Institutt for informatikk Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk Morten Hald, Institutt for geologi Asgeir Brekke, Institutt for fysikk og teknologi Gerd Anne Haugan, Institutt for biologi Inge Strømmesen, Institutt for fysikk og teknologi Inger Solheim, tekn./adm. Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi Stine Skrunes, student, Institutt for fysikk og teknologi Jann Strømme, student, Institutt for kjemi
Forfall:	Ingen
Fra Fak.adm:	John Arne Opheim, fakultetsdirektør Ola Marius Johnsen, ass. Fakultetsdirektør, tilstede under Orienteringssaker og fra sak MNF 117-07 og ut møtet

Christian Hansen, økonomisjef, tilstede under MNF-S 133-07

Philippa Kristiansen, personalsjef, tilstede under MNF-S 119-07 til og med MNF-S 132-07

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: Dagsorden ble justert slik at man først behandlet sakene MNF-S 119-07 til og med MNF-S132-07. Deretter behandlet man MNF-S 117-07, MNF-S 118-07, MNF-S 134-07 og til slutt MNF-S 133-07.

Orienteringssaker:
Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- "Det nasjonale fakultetsmøte for realfag" ble avholdt på Oscarsborg festning 5. - 6. november. Ny leder av "Det nasjonale fakultetsmøte for realfag" er professor Bjørn Hafskjold, NTNU, professor Tore O. Vorren ble valgt til nestleder.
- Det er avholdt styremøte i IaD, SFI ved Institutt for Informatikk.
- Den 15.11. ble det avholdt møte mellom Fakultetet og Studentstyret.
- Den 16.11. ble det avholdt styringsdialogmøte med ledelsen ved UiT.
- Det er avholdt et møte med Universitetsdirektøren vedrørende Energi og Miljø, og forholdet til Energicampus Nord.
- 26. – 28.11. ble det arrangert møter og samtaler med Pomor-universitetet i Arkangelsk om studentutveksling. Kontakten med Pomor-universitetet er en del av Nordområdesatsingen.
- Den 30.11. ble det avholdt et allmøte om fusjonen. Fakultetet vil gi et innspill om framtidig organisering til UiT's ledelse og det nye strategiutvalget i forbindelse med fusjonen.
- Fakultetet har fått tildelt 10 rekrutterings-stipendiatstillinger. På siste styremøte ved UiT ble det vedtatt å lyse ut 10 stipendiatstillinger på nytt. MNF vil søke om tildeling av fire av disse.

Ola Marius Johnsen orienterte om følgende sak:

- Oppfølging av Org-06. Arbeidet med etablering av Teknisk Sørvis Senter (TSS). Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, noe som blant annet skyldes at utkastet til organisering må ut på høring. Utvalget regner med å ha forslaget klart før jul. Forslaget vil da bli sendt på høring til instituttene/TGO og arbeidstakerorganisasjonene.

John Arne Opheim orienterte om følgende sak:

- Oppfølging av Org-06. Utredningen av samarbeidsforholdene mellom IB og IG, og mellom IB/IG og fakultetsadministrasjonen forventes ferdigstillet innen utgangen av året, og vil bli fremmet som sak på neste Fakultetsstyremøte.

MNF-S 116-07 200700005-8
Referatsaker:

1) 200607387-12 Referat fra Fakultetsstyremøte 22.10.07

2) 200700762-6 Referat fra møte i styret for Institutt for biologi 17.10.07
3) 200700762-7 Oversikt over fullmaktsaker for Institutt for biologi høst-07
4) 200701099-9 Referat fra utsatt møte i styret for Institutt for kjemi 11.10.07
5) 200700050-8 Referat fra møte i styret for Institutt for informatikk 09.10.07
6) 200701523-6 Referat fra møte i styret for Institutt for matematikk og statistikk 14.09.07
7) 200700778-8 Referat fra møte i Studieutvalget 10.10.07
8) 200700415-15 Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 10.10.07
9) 200602154-12 Referat fra møte i Forskerskoleutvalget i molekylær- og strukturbiologi 27.09.07
10) 200705319-2 Utlysning av Utdanningskvalitetsprisen 2008 - Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med studie- og utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning
11) 200705831-2 Fullmaktssak - 4 Postdoktorstillinger i teoretisk og beregningsorientert kjemi tilknyttet CTCC – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

MNF-S 117-07 200705453-10
Forskningsterminer. Rapportering og endring av retningslinjer.

Forslag til vedtak:
1) *Den framlagte rapporten med resultater fra forskningsterminer avsluttet i perioden H06-V07 tas til etterretning.*

2) *Det framlagte forslaget til endrede retningslinjer for søknad om, gjennomføring av og rapportering fra forskningsterminer ved MNF godkjennes.*

Enstemmig vedtak:
1) *Den framlagte rapporten med resultater fra forskningsterminer avsluttet i perioden H06-V07 tas til etterretning.*

2) *Fakultetsdirektøren bes om å legge fram et nytt forslag til endrede retningslinjer for søknad om, gjennomføring av og rapportering fra forskningsterminer ved MNF.*

MNF-S 118-07 200705877-6
Fordeling av utenlandsstipend til doktorgradsstudenter 2008

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Støtte til lengre utenlandsopphold for doktorgradsstudenter høst-08/vår-09 fordeles slik:

Navn	Institutt	Antall måneder	Med familie	Reiseutgifter	Opphold, etter gjeldende sats	Totalt tildelt beløp
Anthony Doulgeris	IFT	10 (H-08/V-09)	Ja	30 000	210 000	240 000
Kristian Hindberg	IMS	10 (H-08/V-09)	Nei	22 000	105 000	127 000
Per Inge Myhre	IG	10 (H-08/V-09)	Nei	15 000	105 000	120 000
Totalt						487 000

Dersom søkeren mottar støtte til utenlandsopphold fra andre finansieringskilder reduseres tildelt beløp fra fakultetet tilsvarende.

MNF-S 119-07 200701305-17
Postdoktor i matematiske fag – Tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til postdoktorstilling i matematiske fag ved Institutt for matematikk og statistikk tilsettes Raghunath Chatterjee. Chatterjee må disputere før tiltredelse. Dersom han takker nei, tilbys stillingen i rekkefølge:

1) Maciel Zortea
2) Maged Wafy

MNF-S 120-07 200701249-23
Stipendiatstilling i statistikk – Tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i statistikk tilsettes Stig Uteng. 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 121-07 200704939-10
Postdoktor i biologi – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
1) *Tilsettingsprosessen for postdoktorstilling i biologi (molekylær plantebiologi)* stanses, og *stillingen lyses ut på nytt.*

2) *Betenkning og utlysningstekst godkjennes som foreslått.*

MNF-S 122-07 200705830-2
Direktetilsetting som postdoktor i kjemi – Clemens Wywood
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak:
Clemens Woywod direktetilettes som postdoktor i kjemi i perioden 01.01.08-30.06.10.

Enstemmig vedtak:
Clemens Woywod direktetilettes som forsker i kjemi i perioden 01.01.08-30.06.10.

MNF-S 123-07 200705967-2
Postdoktor i molekylær-/strukturbiologi ved Institutt for kjemi - Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning og utlysningstekst for postdoktorstilling i molekylær-/strukturbiologi ved Institutt for kjemi, godkjennes som foreslått.

MNF-S 124-07 200702071-16
Førsteamanuensis i kjemi (struktur-/teoretisk kjemi) - Tilsetting (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stilling som førsteamanuensis i kjemi (struktur/teoretisk kjemi) tilsettes Bjørn Olav Brandsdal. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Aina Westrheim Ravna på kvalifiseringsvilkår.

MNF-S 125-07 200706165-2
Stipendiatstilling i kjemi (molekylær- og strukturkjemi) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstilling i molekylær og strukturbiologi ved Institutt for kjemi godkjennes som foreslått.

MNF-S 126-07 200706164-2
Stipendiatstilling i kjemi (strukturkjemi) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstilling i kjemi (strukturkjemi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 127-07 200701248-17
Stipendiatstilling i informatikk (IaD) - Tilsetting (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i informatikk (IaD) tilsettes Audun Østrem Nordal. 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 128-07 200706115-2
Forelengelse av stipendiatperioden – Hung Thanh Nguyen
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.2a)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Hung T. Nguyen sin stipendiatperiode forlenges med seks måneder fra 01.12.07.

MNF-S 129-07 200706161-2
Kalling av professor II – Anne Loison
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak:
1) *Betenkningen godkjennes som foreslått.*
2) *Fakultetsstyret anbefaler at Anne Loison kalles til professor II-stilling i biologi for en periode på to år fra tiltredelsesdato.*

Enstemmig vedtak:
1) *Dekanen oppnevner etter fullmakt bedømmelseskomite for vurdering av Anne Loison til professor.*
1) *Dersom Anne Lioson finnes kvalifisert, gis Dekanen fullmakt til å kalle Anne Loison til professor II-stilling i biologi for en periode på to år fra tiltredelsesdato.*

MNF-S 130-07 200704891-3
Stipendiatstilling i biologi (molekylær plantebiologi) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning og utlysningstekst for stipendiatstilling i biologi (molekylær plantebiologi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 131-07 200706138-2
Direktetilsetting som postdoktor i kjemi (strukturkjemi) – Ulli Rothweiler
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Ulli Rothweiler direktetilsettes som postdoktor i kjemi for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 132-07 200700814-9
Direktetilsetting som postdoktor i informatikk – Håvard

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

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Håvard Dagenborg Johansen direktetilsettes som postdoktor i informatikk for en periode på fire år fra tiltredelsesdato. En forutsetning for tilsetting er at hans doktordisputas 26.11.2007 godkjennes.

MNF-S 133-07 200605418-4
Justeringer i den interne budsjettfordelingsmodellen ved Mat.-nat.fak.

Forslag til vedtak:
1) *Budsjettmodellen ved Mat.-nat.fak. justeres i henhold til forslagene i saksfremlegget:*
   - Satsene for eksterne inntekter og publisering settes til 80 % av full sats (tidligere 60 %).
   - Stimuleringsmidlene for økte eksterne inntekter og økt publisering, bortfaller.
   - Ved fordeling av basisbevilgning og nøkkelfordelte bevilgninger, benyttes et gjennomsnitt av dimensjoneringstall og forventet bemanning.
2) *IMS må utarbeide en plan for å bringe økonomien i balanse.*
3) *De enhetene som ikke har handlingsplaner for rekruttering, publisering og eksterne inntekter, må snarest utarbeide dette.*

Enstemmig vedtak:
1) *Budsjettmodellen ved Mat.-nat.fak. justeres i henhold til følgende forslag :*
   - Satsene for eksterne inntekter og publisering settes til 80 % av full sats (tidligere 60 %).
   - Stimuleringsmidlene for økte eksterne inntekter og økt publisering, bortfaller.
2) *De enhetene som ikke har handlingsplaner for rekruttering, publisering og eksterne inntekter, må snarest utarbeide dette.*

MNF-S 134-07 200706278-1
Kantinedrift ved Mat.nat.fakultetet

Forslag til vedtak:
1) *Uttalelse fra Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: anmoder SiTø om å omgjøre vedtaket og opprettholde driften av kantina. Fakultetsstyret ber ansatte og studenter slutte opp om og benytte kantinetilbudene ved Naturfagbygget og Realfagbygget.*

2) *Fakultetsadministrasjonen bes om å utrede mulige alternativer for fortsatt drift av kantina ved Realfagbygget.*

3) *Fakultetsledelsen gis fullmakt til å kunne støtte kantinedriften økonomisk.*

Enstemmig vedtak:
1) *Fakultetet er bekymret over den vedtatte nedleggelsen av kantinedriften ved Realfagbygget og anmoder SiTø om å omgjøre vedtaket og opprettholde driften av kantina.*

2) *Fakultetsstyret ber ansatte og studenter slutte opp om og benytte kantinetilbudene ved Naturfagbygget og Realfagbygget.*

3) *Fakultetsadministrasjonen bes om å utrede mulige alternativer for fortsatt drift av kantina ved Realfagbygget.*

4) *Fakultetsledelsen gis fullmakt til å kunne støtte kantinedriften økonomisk i en begrenset periode*

Tromsø, 12.12.07

John Arne Opheim
fakultetsdirektør