MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved MNF
Møtedato:	Mandag 04.02.2008 kl. 12:15
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200706394-2/AJT/MØTEBOK

Tilstede:	Tore O. Vorren, dekan
	Gunnar Hartvigsen, prodekan
	Mette Svenning, Institutt for biologi
	Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi
	Arne O. Smalås, Institutt for kjemi
	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, ankom 13.25
	Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi
	Stine Skrunes, student, Institutt for fysikk og teknologi
	Jann Strømme, student, Institutt for kjemi
	Inger Solheim, ass. fakultetsdirektør
Forfall:	Ingen
Fra Fak.adm:	John Arne Opheim, fakultetsdirektør
	Philippa Kristiansen, personalsjef, tilstede under sakene MNF-S 01-08 t.o.m. MNF-S 06-08 og MNF-S 08-08 t.o.m. MNF-S 12-08 og MNF-S 15-08 t.o.m. MNF-S 21-08.
	Arvid Aanstad, studiesjef, tilstede under sak MNF-S 07-08, MNF-S 13-08 og MNF-S 14-08

Ola Marius Johnsen, seniorrådgiver, tilstede under sak MNF-S 02-08 og MNF-S 03-08

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: Fakultetsstyret besluttet å behandle sakene MNF-S 07-08, MNF-S 13-08 og MNF-S 14-08 til slutt.

Orienteringssaker:
Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Fusjon mellom UiT og HiTø. Det er uklart når Kunnskapsdepartementet vil vedta fusjonen, man håper det vil skje den 28.3.08 i forbindelse med 40 års-jubileet. MNF deltar i flere av de nedsatte arbeidsgruppene for fusjonen
- Det skal avholdes et allmøte ved UiT 4.2.08 med presentasjon av Stjernø-utvalgets arbeid, NOU 2008:3 "Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning".
- Den 28.3. 2008 skal det arrangeres 40 års-jubileum for opprettelsen av Universitetet i Tromsø. Program for jubileet er lagt ut på UiT's nettsider.
- Det er under etablering et Senter for fjernteknologi i Tromsø i samarbeid med Norut Tromsø, og Kongsberg Spacetec og Kongsberg satelite Services. Det er ansatt en leder for senteret, i startfasen er primæroppdraget å skaffe nødvendig finansiering til senteret.
- Det er nedsatt en ny komité for etablering av det nye Teknologibygget tilknyttet MNF. Øistein Hanssen er sekretær for komiteen.
- Dekan Tore O. Vorren deltok 31.1.08 på et møte med industriselskapet SAAB, arrangert av Troms Fylkeskommune. Anledningen var SAABs interesse for evt. gjenkjøpsavtaler med Norge i forbindelse med mulig salg av JAS Gripen.

John Arne Opheim orienterte om følgende saker:

- Kantinedriften ved Naturfagbygget og Realfagbygget er sikret ut året 2008 gjennom en avtale med SiTø om 50 % underskuddsdekning.
- Inneklimaet ved Realfagbygget undersøkes nå med henblikk på å påvise muggsopp og eventuelle helseplager i forbindelse med dette. Resultatet fra målingene indikerer så langt at inneluften i fakultetsadministrasjonen er tilfredsstillende bortsett fra i de tre kontorene som er stengt. Ytterligere måleresultater fra andre deler av bygget ventes.

MNF-S 01-08 **200700005-8**
Referatsaker:

1)	200607387-16	Referat fra fakultetsstyremøte 03.12.08
2)	200701099-11	Referat fra møte i styret for Institutt for kjemi 22.11.07
3)	200700762-11	Referat fra møte i styret for Institutt for biologi 29.11.07
4)	200701523-8	Referat fra møte i styret for Institutt for matematikk og statistikk 13.12.07
5)	200701731-8	Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 18.12.07
6)	200700778-1	Referat fra møte i Studieutvalget 12.12.07
7)	200602154-14	Referat fra møte i Forskerskoleutvalget i molekylær- og strukturbiologi 14.12.07

8)	200706318-2	Fullmaktssak – stipendiatstilling i statistikk – rekrutteringsstilling - godkjenning av betenkning
9)	200703456-14	Fullmaktssak – postdoktor i geologi - tilsetting
10)	200702014-20	Fullmaktssak – stilling som førsteamanuensis i matematikk (tallteori/ kryptografi) – tilsetting
11)	200706636-2	Fullmaktssak - direktetilsetting som stipendiat i geologi - Skribekk
12)	200706695-2	Fullmaktssak - direktetilsetting som stipendiat i geologi - Rüther
13)	200706654-3	Fullmaktssak - stipendiat i geologi (kvartærgeologi) – godkjenning av betenkning og kunngjøring
14)	200706171-4	Fullmaktssak – professor/førsteamanuensis i fysikk (romfysikk) – godkjenning av betenkning/kunngjøring
15)	200706659-3	Fullmaktssak – stipendiat i geologi (sedimentologi og kvartærgeologi) - godkjenning av betenkning/kunngjøring
16)	200706663-4	Fullmaktssak – stipendiat i geologi (petroleumsrelatert geologi) – godkjenning av betenkning/kunngjøring
17)	200705490-10	Fullmaktssak – professor II/førsteamanuensis II i teoretisk kjemi tilknyttet CTCC – oppnevning av bedømmelseskomité
18)	200706161-5	Tilsetting av Loison som professor II – oppnevning av bedømmelseskomité
19)	200705964-1	Fastsetting av undervisningsterminer for studieåret 2008/2009 – semesterstart høsten 2008 og våren 2009
20)	200702208-15	Eksamensavvikling ved MNF – nye rutiner fra våren 2008
21)	200706347-2	Bruk av gjennomsnittskarakter i forbindelse med jobbsøknad – til orientering
22)	200706747-1	Avleveringer av kompendier fra MNF til Nasjonalbiblioteket
23)	200706447-2	Planarbeidet utdanningsmelding for Universitetet i Tromsø 2006/2007 – oversendelse av Universitetsstyrets vedtak
24)	200702422-8	Utfyllende bestemmelser for prosjektoppgaver og spesialpensum – orientering om vedtak

MNF-S 02-08 **200800109-1**
Forskningsterminer. Endring av retningslinjer ved MNF

Forslag til vedtak:
Det framlagte forslag til utfyllende retningslinjer for tildeling av forskningsterminer ved MNF godkjennes med de endringer det var enighet om på møtet

Enstemmig vedtak:

1. *Det framlagte forslag til utfyllende retningslinjer for tildeling av forskningsterminer ved MNF godkjennes med de endringer det var enighet om på møtet.*

2. *Fakultetsstyret ber om en vurdering av satser til fast vitenskapelige ansatte og stipendiater med sikte på likebehandling.*

MNF-S 03-08 **200800161-1**

Ansettelse i vitenskapelige stillinger. Tiltak for å minimalisere tidsbruk

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret delegerer tilsetting i mellom- og begynnerstillinger til et tilsettingsutvalg med følgende sammensetning:*
    a. *Dekan*
    b. *Prodekan*
    c. *Instituttleder for det institutt som stillingen gjelder*
    d. *Studentrepresentant fra fakultetsstyret*
    e. *Representant for de tekniske og administrative ansatte (fra fakultetsstyret).*

   Mandat for utvalget fastsettes som foreslått av i saksfremlegget.
2. *Universitetsstyret bes om å delegere tilsetting i vitenskapelige toppstillinger til fakultetsstyret.*
3. *Fakultetsdirektøren bes gjennomføre de foreslåtte tiltak for å effektivisere ansettelsesprosedyrene*

Enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret delegerer tilsetting i mellom- og begynnerstillinger til et tilsettingsutvalg med følgende sammensetning:*
    a. *Dekan*
    b. *Prodekan*
    c. *Instituttleder for det institutt som stillingen gjelder*
    d. *Studentrepresentant fra fakultetsstyret*
    e. *Representant for de tekniske og administrative ansatte (fra fakultetsstyret)*
2. *Mandat for utvalget fastsettes som foreslått i saksfremlegget.*
3. *Universitetsstyret bes om å delegere tilsetting i vitenskapelige toppstillinger til fakultetsstyret.*
4. *Fakultetsdirektøren bes gjennomføre de foreslåtte tiltak for å effektivisere ansettelsesprosedyrene*

MNF-S 04-08 **200603474-14**

Direktetilsetting som professor – Kirsten Krause
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret ber om at Kirsten Krause direktetilsettes som professor for en periode på fire år fra 01.01.08.

MNF-S 05-08 **200800350-2**

Forlengelse av stipendiatperioden – Said Hassan Ahmed
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.2a)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Said Hassan Ahmed sin stipendiatperiode forlenges med sju måneder fra 01.01.08.

MNF-S 06-08 200800436-1
Kåring av beste masteroppgave ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forslag til kriterier

Forslag til vedtak:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innfører fra og med 2007 pris for beste masteroppgave ved fakultetet. Utdelingen av prisen på NOK 10 -20 000 vil foregå på seremonien ved årsavslutningen, våren det påfølgende år.

*Hvert institutt skal ha anledning til å nominere **en** masteroppgave.*
Instituttene skal legge vekt på og begrunne nominasjonen ut fra følgende kriterier:
- *Karakter som oppgaven har fått*
- *Potensialet for publisering/nyskaping*
- *Originalitet*

*Dekanen utpeker en jury som skal vurdere de nominerte kandidatene. Juryen skal ut fra de samme kriterier, fremme forslag for fakultetsstyret på **en** prisvinner. Fakultetsstyret foretar utnevningen.*

Det anbefales at fakultetsstyret tar endelig stilling til prisens størrelse og gjør vurdering på bakgrunn av evt. skatteregler.

Enstemmig vedtak:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innfører en pris for beste masteroppgave ved fakultetet. Prisen skal ha virkning for oppgaver fra og med 2007, og utdeles første gang i 2008. Utdelingen av prisen på NOK 10 -20 000 vil foregå på seremonien ved årsavslutningen, våren det påfølgende år.

*Hvert institutt skal ha anledning til å nominere **en** masteroppgave.*
Instituttene skal legge vekt på og begrunne nominasjonen ut fra følgende kriterier:
- *Karakter som oppgaven har fått*
- *Potensialet for publisering/nyskaping*
- *Originalitet*

*Dekanen utpeker en jury sammensatt av tre eksterne medlemmer. Juryen skal ut fra de samme kriterier, fremme forslag for fakultetsstyret på **en** prisvinner. Fakultetsstyret foretar utnevningen.*

MNF-S 07-08 200705927-7
Oppnevning av eksterne sensorer

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
1. *Fakultetsstyret prolonger godkjenningen av sensorene for 2004-2006, sak FS 46-04, ut 2007.*

2. *Fakultetsstyret godkjenner de vedlagte listene med sensorer for tidsrommet 2008-2010.*
3. *Fakultetsstyret godkjenner at oppnevning av nye sensorer i tiden 2008-2010 kan gjøres i ettertid en gang i året i første fakultetsstyremøte i det påfølgende året.*
4. *Fakultetsstyret bekrefter delegasjon til Studieutvalget om godkjenning av eksamenskommisjoner.*
5. *Fakultetsstyret godkjenner at eksamenskommisjoner kan godkjennes i Studieutvalget i etterkant av en eksamen, i spesielle tilfeller.*

MNF-S 08-08 200706594-4
Fordeling av overgangsstipend våren 2008

Forslag til vedtak:
Anna-Brith Arntsen og *Abdurhman Kelil Ali innvilges overgangsstipend for 3,5 måneder våren 2008. Stipendet tildeles med forbehold om at søkeren ikke har fått annen finansiering i mellomtiden.*

Ett til to overgangsstipend á 3,5 måneder lyses ut sent på våren eller tidlig på høsten 2008.

Enstemmig vedtak:
Anna-Brith Arntsen og *Abdurhman Kelil Ali innvilges overgangsstipend for 3,5 måneder våren 2008. Stipendet tildeles med forbehold om at søkeren ikke har fått annen finansiering i mellomtiden.*

Ett til to overgangsstipend á 3,5 måneder lyses ut sent på våren eller tidlig på høsten 2008.

Stipendet til Anna-Brith Arntsen gis med forbehold om at hun har avlagt ph.d.-eksamen innen 01.04.08.

MNF-S 09-08 200704897-15
Postdoktorstilling i biologi (molekylær plantebiologi) - tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til postdoktorstilling i biologi (molekylær plantebiologi) tilsettes Ullrich Herrmann for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid, fra tiltredelsesdato. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge

2. *Felix Lippold, som må disputere før tiltredelse*
3. *Sazzad Karim*

MNF-S 10-08 200800532-4
Direktetilsetting som postdoktor i biologi – Sazzad Karim
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Dr. Sazzad Karim direktetilsettes som postdoktor for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 11-08 200800492-2
Stipendiatstilling i biologi (planteøkologi) – godkjenning av betenkning/kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i biologi (planteøkologi) godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i biologi (planteøkologi) godkjennes med de endringer som framkom på møtet.

MNF-S 12-08 200800513-2
Stipendiatstilling i biologi (populasjonsdynamikk/demografi) - godkjenning av betenkning/kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i biologi (populasjonsdynamikk/demografi) godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i biologi (populasjonsdynamikk/demografi) godkjennes med de endringer som framkom på møtet.

MNF-S 13-08 200705369-9
System for periodisk evaluering av studieprogrammene ved MNF

Forslag til vedtak:
1. *Fakultetsstyret godkjenner System for periodisk evaluering av studieprogrammene ved MNF (vedlegg 1) og System for periodisk evaluering av studieprogrammene i biologi (vedlegg 2), med de endringer som fremkom i møtet.*

2. *Fakultetsstyret godkjenner forslag til rekkefølge og rotasjonssystem for ekstern evaluering, hvor ett institutt evalueres samlet hvert år.*

3. *Fakultetsstyret godkjenner kostnadene til ekstern evaluering. Anslagsvis vil disse kostnadene beløpe seg til kr 60-70.000,- per år.*

4. *Saken bes tatt opp i Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, for å se på mulig nasjonal koordinering.*

Enstemmig vedtak:
1. *Fakultetsstyret godkjenner System for periodisk evaluering av studieprogrammene ved MNF (vedlegg 1) og System for periodisk evaluering av studieprogrammene i biologi (vedlegg 2), med de endringer som fremkom i møtet.*

2. *Fakultetsstyret godkjenner forslaget for ekstern evaluering, hvor ett institutt evalueres samlet hvert år. Evalueringen starter med Institutt for biologi, jamfør brev fra universitetets ledelse, DL 200800411-1.*

3. *Fakultetsstyret godkjenner kostnadene til ekstern evaluering. Anslagsvis vil disse kostnadene beløpe seg til kr 60-70.000,- per år.*

4. *Saken bes tatt opp i Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, for å se på mulig nasjonal koordinering.*

MNF-S 14-08 200703445-43
Årsplan 2008 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan og budsjettfordeling for 2008 med de endringer som framkom på møtet.*

2. *Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger som følge av Universitetsdirektørens disponeringsskriv.*

3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette endelige styringssignaler.*

4. *Fakultetsdirektøren bes om å utarbeide detaljerte forslag til tiltak for å redusere kostnadene og å øke inntjeningen ved fakultetet. Forslagene bes lagt fram for styret på neste fakultetsstyremøte 25.2. 2008.*

Enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan og budsjettfordeling for 2008 med de endringer som framkom på møtet.*

2. *Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger som følge av Universitetsdirektørens disponeringsskriv.*

3. *Dekanen gis fullmakt til å fastsette endelige styringssignaler.*

4. *Fakultetsdirektøren bes om å utarbeide detaljerte forslag til tiltak for å redusere kostnadene og å øke inntjeningen ved fakultetet. Forslagene bes lagt fram for styret på neste fakultetsstyremøte 25.2. 2008.*

5. *Fakultetsstyret ber administrasjonen om å gjøre en gjennomgang av dimensjoneringen av instituttene og fakultetsadministrasjonen.*

MNF-S 15-08 200500646-15
Direktetilsetting som forsker ved NorStruct, Institutt for kjemi - Hanna Kirsti S. Leiros
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Hanna-Kirsti S. Leiros direktetilsettes som forsker ved NorStruct, Institutt for kjemi for en periode på fem år fra 01.01.08, med forbehold om tilstrekkelig finansiering for hele perioden.

MNF-S 16-08 **200706425-3**
Direktetilsetting som forsker ved NorStruct, Institutt for kjemi - Ronny Helland
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Ronny Helland direktetilsettes som forsker ved NorStruct, Institutt for kjemi for en periode på fem år fra 01.01.08, med forbehold om tilstrekkelig finansiering for hele perioden.

MNF-S 17-08 **200800623-2**
Stipendiatstilling i fysikk – godkjenning av betenkning/kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i fysikk (romfysikk) godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i fysikk (romfysikk) godkjennes med de endringer som ble vedtatt på møtet.

MNF-S 18-08 **200800497-4**
Stipendiatstilling i matematikk tilknyttet CTCC – godkjenning av betenkning/kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i matematikk (anvendt matematikk) ved Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC) godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i matematikk (anvendt matematikk) ved Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC) godkjennes med de endringer som ble vedtatt på møtet.

MNF-S 19-08 **200800624-3**
Stipendiatstilling i fysikk – godkjenning av betenkning/kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i fysikk (romfysikk) godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i fysikk (romfysikk) godkjennes med de endringer som ble vedtatt på møtet.

MNF-S 20-08 **200800636-1**
Tilsetting som professor II ved Institutt for fysikk og teknologi - innstilling til tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til professor II-stilling i fysikk innstilles Ulf-Peter Hoppe.

MNF-S 21-08 **200800499-3**
Stipendiatstilling i informatikk – godkjenning av betenkning/ kunngjøring

Forslag til vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i informatikk godkjennes som foreslått.

Enstemmig vedtak:
Betenkning/kunngjøring for stipendiatstilling i informatikk godkjennes med de endringer som ble vedtatt på møtet.

Tromsø, 13.02.2008

John Arne Opheim
fakultetsdirektør