MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved MNF
Møtedato:	Mandag 25.2.2008 kl. 12:15
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200706394-4/AJT/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan, fratrådte under sak MNF–S 33-08
Mette Svenning, Institutt for biologi
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
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: Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi

Fra Fak.adm: John Arne Opheim, fakultetsdirektør
Arvid Aanstad, studiesjef, tilstede under MNF-S 26 – 30 og MNF-S 32
Christian Hansen, økonomisjef, tilstede under MNF-S 26 – 30 og MNF-S 32
Ola M. Johnsen, seniorrådgiver, tilstede under MNF-S 26 – 30 og MNF-S 32

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: MNF-S 26 – 30 og MNF-S 32 ble behandlet først, med saksbehandlerne til stede. De resterende saker ble behandlet i numerisk rekkefølge.

Orienteringssaker:
Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Det er inngått en ny samarbeidsavtale med StatoilHydro og Institutt for geologi
- MNF var representert ved 350 års jubileet for Norges Geologiske Undersøkelse
- Det er avholdt et møte mellom Tromsø kommune v/ordføreren og MNF vedrørende søknad om midler fra RDA fondet til et tilbygg til Planetariet til Nordnorsk Vitensenter.
- Det er opprettet et Senter for Fjernmåling lokalisert ved Institutt for fysikk og teknologi/Nordlysobservatoriet. Deltakere er MNF, NORUT, Kongsberg Satelite Services og Kongsberg Spacetec. Nytilsatt prosjektleder er Øivind Hilmarsen. I startfasen legges det vekt på å skaffe finansiering og prosjekter til senteret.
- MNF har utarbeidet et høringsnotat til et strateginotat for "det nye universitetet" i forbindelse med den eventuelle fusjonen. Kopi av innspillet til styret ble delt ut på møtet.
- Institutt for informatikk avviklet den 22.2 Candidata, et alumni arrangement som avholdes hvert andre år.

John Arne Opheim orienterte om følgende sak:

- Eksplosjonsulykke ved Institutt for kjemi den 19.2. Status for den ansatte som ble lettere skadet, årsaksforhold, og erfaringer som det bør trekkes lærdom av.

Gunnar Hartvigsen orienterte om følgende saker:

- Det pågående prosjekt mellom MNF og Tromsdalen Videregående Skole skal utvides til også andre videregående skoler i Troms. Arbeidet skal utføres i regi av MNF, NHO og Troms Fylkeskommune. Gjesteforelesere fra MNF vil dra ut på de aktuelle skolene.
- Det er opprettet et programstyre for fagpedagogikk ved UiT. En av hovedoppgavene for det nye programstyret er oppretting av registreringssystemet Pedagogiske Mapper for vitenskapelige ansatte.

MNF-S 22-08 **200800077-2**
Referatsaker:

1)	200706394-2	Referat fra fakultetsstyremøte 04.02.08.
2)	200800478-2	Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi 06.02.08.
3)	200800938-1	Referat fra møte i Faglig råd for Tromsø geofysiske observatorium 01.11.07.
4)	200706396-2	Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 22.01.08.
5)	200706396-4	Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 12.02.08.
6)	200800770-1	Endret søknadsfrist for opptak til enkeltemner fra og med høsten 2008.
7)	200706685-5	Oppnevning som fast medlem til universitetets klagenemnd.
8)	200703895-4	Innspill til fordeling av studieplasser under kvoteordningen for perioden 2008 – 2011.
9)	200706399-2	Referat fra møte i Studieutvalget ved MNF 12.02.08.

Kommentar til referatsaker fra fakultetsstyret:
Fakultetsstyret ba fakultetsledelsen om at det i sak 6) 200800770-1 Endret søknadsfrist for opptak til enkeltemner fra og med høsten 2008, blir utarbeidet et innspill fra MNF til Forsknings- og studeiavdelingen med anmodning om å ikke forandre nåværende søknadsfrister.

MNF-S 23-08 **200502175-10**
Direktetilsetting som forsker ved Institutt for biologi – Snorre B. Hagen *(Unntatt offentlighet jf. offl. § 6,1.4)*

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Snorre B. Hagen direktetilsettes som forsker ved Institutt for biologi for en periode på fire år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 24-08 **200800704-2**
Direktetilsetting som postdoktor i kjemi – Denis Viktorovich Arefyev (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

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

MNF-S 25-08 **200702041-15**
Tilsetting som førstelektor/universitetslektor i geologi – Erland Lebesbye (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.2a)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til førstelektorstilling i geologi tilsettes Erland Lebesbye for en periode på tre år.

MNF-S 26-08 **200505385-32**
Krav til ph.d.-avhandlinger ved Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner at krav til ph.d.-avhandlinger slik de er formulert i§ 17 i de utfyllende bestemmelsene for medisinske fag innarbeides i de utfyllende bestemmelsene for Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi.

MNF-S 27-08 200801035-1
Opprettelse av instituttvise utdanningspriser ved MNF

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av instituttvise undervisningspriser.*
2. *Instituttstyrene oppnevner bedømmelseskomiteer bestående av tre representanter: Undervisningsansvarlig, en masterstudent og en bachelorstudent.*
3. *Instituttene vedtar kriterier for tildeling.*
4. *Størrelsen på den instituttvise utdanningsprisen settes til kr 10.000.*
5. *Det er i budsjettet for 2008 satt av kr 50.000 til dette formålet. Fakultetsstyret bevilger ytterligere kr. 10.000 til formålet.*

Enstemmig vedtak:

1. *Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av instituttvise utdanningsspriser.*
2. *Instituttstyrene oppnevner bedømmelseskomiteer bestående av tre representanter: Undervisningsansvarlig, en masterstudent og en bachelorstudent .*
3. *Instituttene vedtar kriterier for tildeling.*
4. *Størrelsen på den instituttvise utdanningsprisen settes til kr 10.000.*
5. *Det er i budsjettet for 2008 satt av kr 50.000 til dette formålet. Fakultetsstyret bevilger ytterligere kr. 10.000 til formålet.*

MNF-S 28-08 200706309-12
Rammeopplegg vedrørende undervisnings- og eksamensspråk for Bachelor- og masterprogram ved MNF

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner følgende rammeopplegg vedrørende undervisnings- og eksamensspråk for bachelor- og masterprogram ved MNF:

1) *Bachelor programmene og års-studiene skal være norske program.*
2) *Integrert master (dvs. siv.ing.-programmene og lektorprogrammet) skal være norske program.*
3) *2-årig master skal være engelske program. (Det åpnes likevel for at enkelte masterretninger kan være norske. Engelske og eventuelle norske studieretninger må være faglig forskjellige; det skal ikke være språklige dubletter av studieretningene).*
4) *Instituttene må sikre at studenter på engelskspråklige program får tilstrekkelig med engelskspråklig kompetanse.*
5) *3000-nivå emnene skal være engelskspråklige, med unntak av masterkodene for lektorprogrammet.*
6) *Hvert institutt skal utarbeide pakker på 30-60 sp med emner (fortrinnsvis på 2000-nivå) som tilbys til utvekslingsstudenter.*
7) *Det foreslåtte rammeopplegget implementeres f.o.m. høsten 2008.*

Endelig vedtak etter punktvis avstemning:
Fakultetsstyret godkjenner følgende rammeopplegg vedrørende undervisnings- og eksamensspråk for bachelor- og masterprogram ved MNF:

1. *Bachelor programmene og års-studiene skal være norske program.* (enstemmig vedtatt)
2. *Integrert master (dvs. siv.ing.-programmene og lektorprogrammet) skal være norske program.* (enstemmig vedtatt)
3. *2-årig master skal være engelske program. (Det åpnes likevel for at enkelte masterretninger kan være norske. Engelske og eventuelle norske studieretninger må være faglig forskjellige; det skal ikke være språklige dubletter av studieretningene).* (enstemmig vedtatt)
4. (forslag til vedtak nedstemt med 10 mot 4 stemmer)
5. *3000-nivå emnene skal være engelskspråklige, med unntak av masterkodene for lektorprogramme.t* (enstemmig vedtatt*)*
6. *Hvert institutt kan utarbeide pakker på 30-60 sp med emner (fortrinnsvis på 2000-nivå) som tilbys til utvekslingsstudenter.*

(under dette punkt ble det stemt over tre forslag; (a) Forslag framsatt av Instituttleder Ragnar Soleng om å utsette behandlingen av det framlagte forslag; (b) Forslag framsatt av instituttleder Morten Hald om å erstatte ordet "skal" med "kan" og (c) la forslaget stå uendret. Forslag (b) ble vedtatt med 13 mot 1 stemmer)

7. *Det foreslåtte rammeopplegget implementeres f.o.m. høsten 2008.* (enstemmig vedtatt)
8. *Norskspråklig to-årig masterprogram legges ned.* (enstemmig vedtatt*)*
9. *Studenter bør ikke være nødt til å skrive eksamenssvar på engelsk i emner der dette ikke er en del av egenarten til eller læringsmålet med emnet.* (enstemmig vedtatt)

MNF-S 29-08 200800109-2
Forskningsterminer ved MNF - satser

Forslag til vedtak:
1. *Satsene for utenlandsopphold ved MNF skal være like for alle som får innvilget opphold.*
2. *Stipendutbetaling skal være minimum 80 % av Forskningsrådets satser for utenlandsopphold.*
3. *Dokumenterte merutgifter utover dette kan refunderes opptil Forskningsrådets sats.*
4. *Det bevilges et fast beløp til dekning av reisekostnader. Satsen skal baseres på typiske reiseutgifter till Europa/USA og fastsettes av Fakultetsdirektøren ved den årlige utlysning.*
5. *Dersom en separat reise for å ordne visum er nødvendig, kan utgifter til dette dekkes i tillegg.*

Enstemmig vedtak:
1. *Satsene for utenlandsopphold ved MNF skal være like for alle som får innvilget opphold.*
2. *Satsene skal være minimum 80 % av Forskningsrådets satser for utenlandsopphold.*

3. *Dokumenterte merutgifter utover dette kan refunderes opptil Forskningsrådets sats.*
4. *Det bevilges normalt et fast beløp til dekning av reisekostnader. Satsen skal baseres på typiske reiseutgifter og fastsettes av Fakultetsdirektøren ved den årlige utlysning.*
5. *Dersom en separat reise for å ordne visum er nødvendig, kan utgifter til dette dekkes i tillegg.*
6. *Ferieavvikling skal ikke medregnes i stipendperioden.*

MNF-S 30-08 200704499-36
Tiltak for å styrke økonomien ved MNF

Forslag til vedtak:
Fakultetsdirektøren sørger for å gjennomføre nødvendige tiltak innenfor de føringer som ble lagt ved behandlingen av saken. Instituttene legger de samme tiltakene til grunn for budsjett-behandlingen på instituttnivå.

Enstemmig vedtak:
I lys av fakultetets stramme økonomi, bes fakultetsdirektøren å sørge for og gjennomføre nødvendige tiltak innenfor de føringer som ble lagt ved behandlingen av saken. Instituttene legger de samme tiltakene til grunn for budsjettbehandlingen på instituttnivå.

MNF-S 31-08 200701248-24
Stipendiatstilling i informatikk – godkjenning av betenkning/kunngjøring

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

MNF-S 32-08 200701062-2
Framtiden til MNF ved UiT ved en eventuell fusjon med HiTø

Forslag til vedtak:
Uttalelsen godtas med de endringer som kom frem på møtet.

Vedtak:
Fakultetstyret behandlet uttalelsen om fusjon og vektla en nærmere drøftelse av notatets punktvise konklusjon.
Etter punktvis avstemning over pkt. 1 – 6 i konklusjonen, vedtok fakultetsstyret følgende konklusjon:

1. *Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet endrer navn til "Fakultet for matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fakultetet).* (enstemmig vedtatt)
2. *Ingenørgruppen ved AFI blir et eget institutt ved MNT-fakultetet* (enstemmig vedtatt)
3. *Lærerutdanningen bør enten etableres som et eget senter med en administrativ stab og programstyre hvor a) undervisningen kjøpes fra fagpersonalet ansatt ved fakultetet,*

eller (b) at det opprettes egne lærerutdanningsinstitutt ved de aktuelle fakulteter og dermed et ved MNT. (enstemmig vedtatt)

4. *Den grunnleggende biologien bør samles i MNT-fakultetet slik at terrestrisk og marin biologi i nordområdene styrkes og profileres bedre.* (vedtatt med 11 mot 3 stemmer). Et alternativt forslag ble framsatt av instituttleder Mette Svenning*, Den grunnleggende biologien bør samles i et eget fakultet for å styrke terrestrisk og marin biologi i nordområdene. (*Forslaget falt mot 3 stemmer)
5. *Det forelåtte MNT-fakultetet vil være et fakultet som både har en størrelse og en faginndeling som er på linje med andre tilsvarende fakulteter i landet.* (enstemmig vedtatt)
6. *Et MNT-fakultet som foreslått vil bli et slagkraftig instrument i en framtidig Nordområdesatsing. Her vil man få samlet forsknings- og utdanningsmiljøene med tyngde innenfor terrestriske og marine ressurser, klima, miljø og energi.* (enstemmig vedtatt)

MNF-S 33-08 200706718-5
Direktetilsetting som postdoktor i informatikk – Taxiarchis Botsis
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Taxiarchis Botsis direktetilsettes som postdoktor i informatikk i perioden 19.3.08 - 18.3.10.

MNF-S 34-08 200801100-2
Kalling av professor II – Tebello Nyokong
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
1) *Betenkning godkjennes som foreslått.*
2) *Fakultetsstyret anbefaler at Tebello Nyokong kalles til professor II-stilling i kjemi for en periode på to år fra tiltredelsesdato.*

MNF-S 35-08 200701250-26
Stipendiatstilling i matematikk - tilsetting
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i matematikk (kvantitativ bioinformatikk) tilsettes Marte R. Høyem under forutsetning av at hun får karakteren C eller bedre på sin masteroppgave. Dersom hun ikke tar stillingen tilbys den S.A.H.A.E. Tabatabaei.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid.

MNF-S 36-08 **200800946-3**
Førsteamanuensis i informatikk – godkjenning av betenkning/ kunngjøring

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Betenkning for stilling som førsteamanuensis i informatikk godkjennes som foreslått.

Tromsø, 7.3.2008

John Arne Opheim
fakultetsdirektør