MØTEREFERAT

Møte i:	Fakultetsstyret ved MNF
Møtedato:	Mandag 7.4.2008 kl. 12:15
Møtested:	Møterom 1, Realfagbygget
Referent:	John Arne Opheim
Arkivref.:	200706394-6/AJT/MØTEBOK

Tilstede:	Tore O. Vorren, dekan
	Inger Solheim, fakultetsadministrasjonen
	Arne O. Smalås, Institutt for kjemi
	Tore Larsen, Institutt for informatikk
	Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk
	Morten Hald, Institutt for geologi
	Jan Sverre Laberg, 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
	Silje Haaland, student (vara), Institutt for geologi (tilstede frem til kl 14.00)
Forfall:	Gunnar Hartvigsen, prodekan
	Mette Svenning, Institutt for biologi
	Jann Strømme, student, Institutt for kjemi
	Stine Skrunes, student, Institutt for fysikk og teknologi
Fra Fak.adm:	John Arne Opheim, fakultetsdirektør
	Christian Hansen, økonomisjef, tilstede under MNF-S 44-08
	Ola M. Johnsen, seniorrådgiver, tilstede under MNF-S 37-08, MNF-S 38-08, og MNF-S 39-08

Philippa Kristiansen, personalsjef, tilstede under MNF-S 40-08, MNF-S 41-08, MNF-S 42-08 og MNF-S 43-08.

Sissel Hansen, studiekonsulent, tilstede under MNF-S 45-08.

Sylvia Labugt, seniorrådgiver, tilstede under hele møtet.

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: MNF-S 43-08 ble vedtatt behandlet etter MNF-S 39-08, da det er sammenheng mellom sakene.

Orienteringssaker:

Ivan G. Burkow i Norut Gruppen ga en orientering om Noruts virksomhet sammen med forskningssjefene for IKT og jordobservasjon Kjell Arild Høgda og Lars Kristian Vognild. Noruts nye organisasjon og muligheter for økt samhandling med UiT/MNF ble også tatt opp. Det er et ønske fra Norut om et styrket samarbeid, blant annet under områdene felles infrastruktur, utnyttelse av tekniske ressurser, bruk av bistillinger og fleksibilitet i personelldisponeringer.

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Videre oppfølging av instituttenes økonomi, herunder utarbeiding av planer for å bringe økonomien i balanse.
- Arbeidet i komiteen for etablering av nytt Teknologibygg. Det vil ikke bli avholdt flere møter før en eventuell fusjon med HiTø er avklart.
- Undervisningsprisen for året 2007 ble tildelt Magne Olufsen ved Institutt for kjemi.
- Den Amerikanske ambassade og Fulbrigth-fondet ønsker at UiT skal arrangere sommerskole for 10 – 15 amerikanske studenter. Opplegget blir at UiT kan sende studenter til USA i 2009, for så i 2010 opprette sommerskole ved UiT. De tematiske områder for sommerskolen vil være energi, miljø og klima.
- Tilsettingsutvalg for vitenskapelig ansatte ved MNF er opprettet og det er sendt brev til ledelsen ved UiT om saken.

Inger Solheim orienterte om følgende sak:

- Tromsø kommune og TVIBIT har hatt møte med forskningsseksjonen ved fakultetsadministrasjonen, og førstnevnte to parter ønsker å produsere 6 korte informasjonsfilmer om MNF. Filmene skal vises på mange arenaer, og blir også disponible for MNF og instituttene.

MNF-S 37-08 **200800077-3**
Referatsaker:

1)	200706394-4	Referat fra fakultetsstyremøte 25.02.08
2)	200706395-2	Referat fra møte i styret for Institutt for informatikk 14.02.08
3)	200706396-6	Referat fra møte i forskerutdanningsutvalget 11.03.08
4)	200704939-20	MNF-F 07-08 Fullmaktssak – Stilling som postdoktor ved Institutt for Biologi - tilsetting (*Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6,1.4*)
5)	200800821-2	Kort om TGO's virksomhet mai 2006 – november 2007
6)	200801709-1	Oppfølging av årsplan for 2008 – publiseringsnotat
7)	200606284-8	S 49-07 FUGE II ved UiT – organisering og finansiering av aktiviteten 2008 - 2012
8)	Ikke i DL	Opplegg for undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008 – 2010
9)	200602792-18	Nye retningslinjer for handsaming av forskningsetiske spørsmål

MNF-S 38-08 **200604789-34**
Org06. Teknisk sørvissenter

Forslag til vedtak

1. *Fakultetet organiserer de tekniske tjenestene etter avtale med berørte enheter etter følgende modell:*

    a. *Det opprettes "sentre" for tekniske tjenester på områder der mer enn enhet har behov.*
    b. *Enheten som har hovedbrukerne av en tjeneste får et fakultetsansvar for tjenesten og legger til rette og markedsfører den overfor andre enheter ved fakultetet og eventuelt eksternt*
    c. *Instituttene pålegges å kjøpe tjenester internt dersom det finnes et godt internt tilbud.*
    d. *Fakultetet utvikler i samarbeid med instituttene/TGO et effektivt og enkelt system for prising og intern fakturering av tjenester (Et slik system vil uansett være nødvendig for å kunne fakturere eksternt finansierte prosjekts bruk av tekniske tjenester)*

2. *Det opprettes et samarbeidsutvalg for IB og IG. Samarbeidsutvalget skal behandle fellessaker for instituttene ved Naturfagbygget.*
    a. *Utvalget består av instituttledere og kontorsjefer ved IB og IG. Ved behov innkalles andre deltakere.*
    b. *Utvalget avholder møter ved behov, men minst en gang per semester. Ansatte og studenter som ønsker saker fremmet for utvalget, kan melde inn disse.*
    c. *Samarbeidsutvalget har ingen besluttende myndighet og saker av mer prinsipiell karakter må behandles av instituttstyrene. Dersom en av partene ønsker det skrives det referat fra møtene.*

3. *For å styrke samarbeidet mellom instituttene og fakultetsadministrasjonen settes i verk tiltak som foreslått av "IB - IG"- utvalget.*

Etter en nærmere vurdering la dekanen i møte 07.04.08 fram følgende forslag til vedtak:

1. *Fakultetet organiserer de tekniske tjenestene etter avtale med berørte enheter etter følgende modell:*

    a. *Det av Instituttene/TGO som er hovedbruker av en tjeneste får et fakultetsansvar for tjenesten og legger til rette og markedsfører den overfor andre enheter ved fakultetet og eventuelt eksternt*
    b. *Instituttene pålegges å kjøpe tjenester så vel for eksterne og interne prosjekt der det finnes et tilgjengelig tilbud ved fakultetet*
    c. *Fakultetet utvikler i samarbeid med instituttene/TGO et effektivt og enkelt system for prising og intern fakturering av tjenester*

2. *Det opprettes et samarbeidsutvalg for IB og IG. Samarbeidsutvalget skal behandle fellessaker for instituttene ved Naturfagbygget.*
    d. *Utvalget består av instituttledere og kontorsjefer ved IB og IG. Ved behov innkalles andre deltakere.*
    e. *Utvalget avholder møter ved behov, men minst en gang per semester. Ansatte og studenter som ønsker saker fremmet for utvalget, kan melde inn disse.*
    f. *Samarbeidsutvalget har ingen besluttende myndighet og saker av mer prinsipiell karakter må behandles av instituttstyrene. Dersom en av partene ønsker det skrives det referat fra møtene.*

Forslagets del 1 ble lagt fram til avstemning i fakultetsstyret. Det ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (Brekke, Larsen, Strømmesen).
. Forslagets del 2 ble enstemmig vedtatt.

MNF-S 39-08 200801516-1
Stjernø-utvalgets innstilling. Høringsuttalelse

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsdirektørens forslag til høringsuttalelse om Stjernø-utvalgets innstilling med de endringer det var enighet om på møtet.

MNF-S 40-08 200706239-5
Innstilling til tilsetting som professor II i geologi – Stein Bondevik (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6.1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at Stein Bondevik sin stilling som førsteamanuensis II omgjøres til professor II fra 01.02.08 og for resten av tilsettingsperioden.

MNF-S 41-08 **200801525-3**
Direktetilsetting som postdoktor ved CTCC, Institutt for kjemi - Bin Gao (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6.1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Bin Gao direktetilsettes som postdoktor ved CTCC, Institutt for kjemi, for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 42-08 **200702893-19**
Tilsetting – stipendiatstilling i informatikk, prosjekt iAD (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6.1.4)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Til stipendiatstilling i informatikk på prosjektet Information Access Disruption tilsettes Jon Meling.

Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid. Det forutsettes at Jon Meling 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 43-08 **200701062-4**
Fusjon HiTos – UiT – Uttalelse om forslag til styrings- og ledelsesmodell

Forslag til vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsdirektørens forslag til uttalelse om styrings- og ledelsesstrukturen for det fusjonerte universitetet med de endringer det var enighet om på møtet.

Enstemmig vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til fakultetsdirektørens forslag til uttalelse om styrings- og ledelsesstrukturen for det fusjonerte universitetet med de endringer det var enighet om på møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille uttalelsen.

MNF-S 44-08 **200604530-59**
Årsregnskap 2007 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
1. *Ubenyttede midler fra 2007 refordeles til instituttene i henhold til saksfremlegget, og i samsvar med fakultetets budsjettfordelingsmodell.*
2. *Fakultetsstyret tar saksfremlegget til orientering.*

MNF-S 45-08 200202250-25
Evaluering av avhandling
(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13)

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:
Anna-Brith Arntsens avhandling "Flexible Transaction Processing for Advanced Application Domains; for ReflecTS Framework and Compatibility Related Issues" finnes ikke verdig til å forsvares for dr.scient.-graden.

Omarbeidet versjon av avhandlingen kan leveres inn tidligst seks måneder etter vedtaksdato.

MNF-S 46-08 200607968-17
Finansierings løsning Molekylærbiologisk laboratorium ved Institutt for biologi, UiT

Forslag til vedtak:
Det matematisk - naturvitenskaplige fakultet bevilger inntil kr 200 000 til utstyrskjøp molekylærbiologisk laboratorium, Institutt for biologi. Institutt for biologi gis fullmakt til negativ avsetning på inntil kr 500 000 i 2008.

Enstemmig vedtak:
Det matematisk - naturvitenskaplige fakultet bevilger inntil kr 200 000 til utstyrskjøp molekylærbiologisk laboratorium, Institutt for biologi. Institutt for biologi gis fullmakt til negativ avsetning på inntil kr 500 000 i 2008.

Fakultetsstyret forutsetter at Universitets ledelse ikke lar bidraget komme til fradrag på neste års budsjett.

Tromsø, 9.4.2008

John Arne Opheim
fakultetsdirektør