# MØTEREFERAT

| | |
|---|---|
| Møte i: | Fakultetsstyret ved MNF |
| Møtedato: | Mandag 19.05.2008 kl. 12:15 |
| Møtested: | Møterom 1, Realfagbygget |
| Referent: | John Arne Opheim |
| Arkivref.: | 200706394-10/AJT/MØTEBOK |

| | |
|---|---|
| Tilstede: | Tore O. Vorren, dekan |
| | Gunnar Hartvigsen, prodekan |
| | Inger Solheim, fakultetsadministrasjonen |
| | Arne O. Smalås, Institutt for kjemi |
| | Tore Larsen, Institutt for informatikk |
| | Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk |
| | Mette Svenning, Institutt for biologi |
| | Erling Ravna, Institutt for geologi |
| | Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi |
| | Gerd Anne Haugan, Institutt for biologi |
| | Bjørn Ove Husøy, Institutt for fysikk og teknologi |

| | |
|---|---|
| Forfall: | Asgeir Brekke, Institutt for fysikk og teknologi |
| | Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi |
| | Jann Strømme, student, Institutt for kjemi |
| | Stine Skrunes, student, Institutt for fysikk og teknologi |

| | |
|---|---|
| Fra Fak.adm: | John Arne Opheim, fakultetsdirektør |
| | Philippa Kristiansen, personalsjef, tilstede under orienteringssaker |
| | Arvid Aanstad, studiesjef , tilstede under sak MNF-S …. |
| | Christian Hansen, økonomisjef, tilstede under sak MNF-S …. |

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: MNF-S 53-08 ble flyttet til etter sak MNF-S 54-08

**Orienteringssaker:**

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Møte med studentrådet ved MNF den 16.04.
- Deltakelse fra fakultetsledelsen på studentenes allmøte ved MNF den 24.04.
- Dialogmøte med Norges Forskningsråd avholdt 24.04.
- Deltakelse på møte i Nasjonalt råd for teknologiske utdanninger i universitets- og høyskolesektoren 7. – 8.05. i Grimstad.
- Deltagelse på Polardagen, møte i Tromsø 14.05.
- Tore Vorren er utnevnt til Styreformann i UNIS på Svalbard
- MNF har levert høringsinnspill vedrørende fusjonen innenfor områdene styring og ledelse, framtidig organisering, felles administrasjon og utdanning. Det er nedlagt en betydelig innsats i arbeidet.
- Universitetsstyret har fastlagt prinsippene for fordeling av stipendiater til fakultetene og enhetene for høsten 2008.
- I revidert nasjonalbudsjett er det bevilget kr. 11,8 mill. ekstra til drift for Universitetet i Tromsø i 2008.
- Det skal avholdes Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag i Tromsø 11. – 12.06.
- Det avholdes et avslutningsarrangement for mastergradsstudenter den 6.06.
- Det er sendt invitasjon til et arrangement 19.06. til 194 primærsøkere som har vårt fakultet som førstevalg til høyere utdanning ved høstens studentopptak.
- Det er sendt ut varsel om streik fra den 23.06. for en rekke arbeidstakere ved UiT, herunder også MNF. Fakultetet vil kartlegge om eventuell streik får konsekvenser for eksamensavviklingen.

Inger Solheim orienterte om følgende sak:

- Forskningsseksjonen arrangerte den 15.05. et seminar om utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

John Arne Opheim orienterte om følgende sak:

- Universitetsdirektøren skal møte Kunnskapsdepartementet den 20.05. for en endelig avklaring vedrørende finansiering av opprettelse og drift av Luftfartsfag ved UiT.

Gunnar Hartvigsen orienterte om følgende sak:

- Programstyret for universitetspedagogikk arbeider med innføringen av pedagogiske mapper for vitenskapelige ansatte. Programstyret godkjenner mappene etter bestemte kriterier.
- Det er kommet en forespørsel fra programmet Realfagssatsing i Troms for videregående skoler, om MNF kan bidra til transport av skoleelever fra videregående skoler i fylket til et arrangement i Tromsø. Fakultetsstyret er positive til å bidra.

Morten Hald orienterte om følgende sak:

- MNF var representert ved Morten Hald og John Arne Opheim på et dialogmøte om petroleumsutviklingen i nord, arrangert av Troms Fylkeskommune og OLF.

**MNF-S 47-08** **200800077-4**
**Referatsaker:**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | 200706394-6 | Referat fra fakultetsstyremøte, 07.04.08 |
| 2) | 200706398-2 | Referat sirkulasjonssaker i styret for Institutt for biologi, april 2008 |
| 3) | 200801392-2 | Referat fra møte i styret for Institutt for geologi, 08.04.08 |
| 4) | 200800478-4 | Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi, 17.04.08 |
| 5) | 200706395-4 | Referat fra møte i styret for Institutt for informatikk, 02.04.08 |
| 6) | 200801151-2 | Referat fra møte i styret for Institutt for kjemi, 07.03.08 |
| 7) | 200706399-4 | Referat fra møte i Studieutvalget ved MNF, 11.03.08 |
| 8) | 200706396-8 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget, 29.04.08 |
| 9) | 200801937-1 | MNF-F 08-09 Fullmaktsak<br>Faglig råd TGO 2008-20010 – oppnevning av medlemmer |
| 10) | 200606978-21 | MNF-F 09-08 Fullmaktsak<br>Omgjøring av vedtak MNF-S 46-08 vedr. molekylærbiologisk laboratorium ved Institutt for biologi |

**MNF-S 48-08** **200306513-39**
**Evaluering av avhandling**
**(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13)**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:** *NN sin avhandling finnes ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor.*

**MNF-S 49-08** **200700912-14**
**Evaluering av avhandling**
**(Unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13)**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*NN sin avhandling finnes ikke verdig til å forsvares for dr.scient.-graden.*

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

**MNF-S 50-08** **200601480-32**
**Krav til opplæringsdelen for ph.d. i realfag**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*Fakultetsstyret godkjenner at omfanget av opplæringsdelen for ph.d. i realfag reduseres til 30 studiepoeng og at kravet formuleres slik i de utfyllende bestemmelsene (§14):*

*For ph.d. i realfag skal opplæringsdelen inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng fordelt på 25-27 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag og 3-5 studiepoeng vitenskapsteori og etikk.*

*Vedtaket gjøres gjeldende også for studenter som allerede er tatt opp til ph.d.-studiet.*

**MNF-S 51-08 200704499-48**
**Forhåndsgodkjenning av utlysning til vitenskapelige stilinger**

**Forslag til vedtak:**
*Dekanatet skal godkjenne utlysning til vitenskapelige stillinger. Fullmakten gjelder inntil annet blir bestemt.*

**Enstemmig vedtak:**
*Dekanatet skal godkjenne utlysning til vitenskapelige stillinger. Fullmakten gjelder inntil annet blir bestemt.*

*Dekanen bes om å informere fakultetsstyret om beslutninger som gjøres i denne sammenheng.*

**MNF-S 52-08 200708491-15**
**Stipendiatstilling i biologi (molekylær plantebiologi) - Tilsetting (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6.1.4)**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*Til stipendiatstilling i biologi (molekylær plantebiologi) tilsettes Anna Avetisyan. Avetisyan må søke om opptak til ph.d.-studiet før tiltredelse. Dersom hun takker nei til stillingen tilbys den i rekkefølge:*

*2. Julien Ollivier*
*3. Elena Ovchinnikova*

*Tilsettingsperioden er på fire år fra tiltredelsesdato med 25 % pliktarbeid.*

**MNF-S 53-08 200704405-25**
**Resultater fra kandidat- og arbeidsmarkedsundersøkelsene for fagområdene fysikk, geologi og informatikk**

**Forslag til vedtak:**
1. *Fakultetsstyret tar til etterretning den gjennomgang av kandidatundersøkelser som er gjort i saksfremlegget med endringer og tilføyinger som fremkom i møtet.*
2. *Ressurser for oppbygging av en Alumni-organisasjon inkluderes i fakultetets Budsjettinnspill for 2009.*

**Enstemmig vedtak:**

1. *Fakultetsstyret tar til etterretning den gjennomgang av kandidatundersøkelser som er gjort i saksfremlegget med endringer og tilføyinger som fremkom i møtet.*
2. *Ressurser for oppbygging av en Alumni-organisasjon inkluderes i fakultetets Budsjettinnspill for 2009.*
3. *Fakultetet bes om å benytte de positive resultatene fra undersøkelsene i markedsførings- og rekrutteringstiltak.*

**MNF-S 54-08 200801756-7**
**Halvårsrapport for oppfølging av Forskningsmelding 2006/2007 - behandling i fakultetsstyret**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
1. *Fakultetsstyret tar forskningsmeldinga 2006/2007 til etterretning og slutter seg til de gitte styringssignalene.*
2. *Fakultetsstyret slutter seg til halvårsrapporteringen med de endringer som framkom på møtet.*

**MNF-S 55-08 200801757-11**
**Halvårsrapport om arbeidet med oppfølging av Utdanningsmelding 2006/2007 – behandling i fakultetsstyret**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*Fakultetsstyret tar til etterretning den gjennomgang av utkast til halvårsrapport til Utdanningsmelding 2006-2007 som er gjort i saksfremlegget med endringer og tilføyinger som fremkom i møtet.*

**MNF-S 56-08 200701248-34**
**Stipendiatstilling i informatikk Prosjekt iAd – oppnevning av bedømmelseskomité**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*For å bedømme søkere til stipendiatstilling i informatikk (iAd) oppnevnes bedømmelses-komité bestående av:*

- *Professor Dag Johansen, Institutt for Informatikk, UiT*
- *Førsteamanuensis Pål Halvorsen, Institutt for Informatikk, UiO og Simula SL*

*Professor Dag Johansen er foreslått som komiteens leder.*

**MNF-S 57-08 200802300-2**

**Direktetilsetting som stipendiat i strukturell biofysikk, Institutt for Kjemi – Alexander Pflug (Unntatt offentlighet jf. offvl. § 6.1.4)**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**

1. *Betenkning godkjennes som foreslått.*

2. *Alexander Pflug direktetilsettes som stipendiat for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid fra tiltredelsesdato.. En forutsetning for tilsetting er at han 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 58-08 200704499-50**
**Budsjettoppfølging per 30.04.08**

**Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:**
*Fakultetsstyret tar saken til orientering.*

**MNF-S 59-08 200802006-9**
**Godkjenning av HMS-rapport for 2007**

**Forslag til vedtak:**
*Fakultetstyret godkjenner HMS-rapport for 2007 og vil prioritere følgende HMS-tiltak i 2007/2008:*

1. *Revisjon av lokal beredskapsplan med tilhørende informasjon, opplæring og øvelser*

2. *Økt gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler ved instituttene*

3. *Gjennomføring av tiltaksplanen for 2008*

4. *De institutter som ikke har utarbeidet skriftlig målsetting for eget arbeid med HMS, må utarbeide slik målsetting, sammen med en handlingsplan for HMS*

**Enstemmig vedtak:**
*Fakultetstyret godkjenner HMS-rapport for 2007 og vil prioritere følgende HMS-tiltak i 2007/2008:*

1. *Revisjon av lokal beredskapsplan med tilhørende informasjon, opplæring og øvelser*

2. *Økt gjennomføringsgrad for medarbeidersamtaler ved instituttene*

3. *Gjennomføring av tiltaksplanen for 2008*

4. *De institutter som ikke har utarbeidet skriftlig målsetting for eget arbeid med HMS, må utarbeide slik målsetting, sammen med en handlingsplan for HMS*

5. *Fakultetet og enhetene bes gjennomføre tiltak for å nå resultatmålene for miljøledelse*

Tromsø, 20.5.2008

John Arne Opheim
fakultetsdirektør