



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 9. mai kl 12:15 – 14:00

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200500133-6/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Trond Brattli, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Rolf Carlson, Institutt for kjemi (vara)
Per Ivar Emanuelsen, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk (vara)
Morten Hald, Institutt for geologi
Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk (vara)
Jann Strømme, student (Institutt for kjemi)
Mette M. Svenning, Institutt for biologi
Åshild Fredriksen, Institutt for fysikk (observatør)

Forfall: Tor Dahl, prodekan
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Sissel Hansen, tekn./adm. (Institutt for kjemi)
Alfred Hanssen, Institutt for fysikk (vara)
Edward Hough, Institutt for kjemi
Dag Johansen, Institutt for informatikk (forskningsperm)
Marius Overholt, Institutt for matematikk og statistikk (forskningsperm)
Marianne Lund, student (Institutt for kjemi)
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)
Matthias Zielke, post. doc. (Institutt for biologi)
Ann Kirsti Pettersen, vara, tekn./adm. Institutt for biologi (vara)

Fra Fak. adm: Ola Marius Johnsen

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: MNF-S 31-05 og 40-5 ble behandlet til sist.

Orienteringssaker:

Ingen orienteringssaker.

Ordinære saker:

MNF-S 31-05 200502639-2 Styring og ledelse ved MNF – Konsekvenser av innføring av ny ledelsesstruktur ved UiTø

Fakultetsdirektøren justerte det utsendte forslaget og fremmet følgende

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak. skal ha 15 medlemmer. Sammensetningen skal være følgende:

- *Dekan*
- *Prodekan*
- *6 Instituttledere*
- *1 representant for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger*
- *3 studenter*
- *3 representanter for tilsatte i tekniske og administrative stillinger.*

Instituttene skal ha styrer. Sammensetningen skal normalt være følgende:

- *Instituttleder (styreleder)*
- *2 representanter for tilsatte i faste vitenskapelige stillinger*
- *1 representant for tilsatte i teknisk administrative stillinger*
- *1 student*

Instituttene kan søke Fakultetsstyret om en annen sammensetning.

Styret velger en nestleder blant representantene for de faste vitenskapelige tilsatte medlemmene. Nestleder er vararepresentant for instituttleder i Fakultetsstyret og fungerer som instituttleders stedfortreder ved fravær.

Stillingen som instituttleder lyses normalt ut internt blant tilsatte i faste vitenskapelige stillinger ved instituttet. Instituttet kan søke Fakultetsstyret om tillatelse til å lyse stillingen ut eksternt.

Tromsø geofysiske observatorium (TGO) skal ikke ha eget styre, men ha et rådgivende organ. Stillingen som Observatorieleder besettes på åremål. Når det gjelder ansvar og prosedyrer for tilsetting etc. brukes så langt det er mulig samme regler og prosedyre som for instituttledere.

Fakultetsdirektøren bes, med utgangspunkt i Universitetsstyrets vedtak, legge fram en egen sak med forslag til betenkninger for stillingene som instituttleder og observatorieleder.

MNF-S 32-05 200500135-2 Referatsaker

- 1) 200500133-4 Referat fra Fakultetsstyremøte 18.04.2005
- 2) 200501400-1 Referat fra møte i Styret ved Institutt for matematikk og statistikk 08.03.2005
- 3) 200501621-2 Referat fra møte i Styret ved Institutt for geologi 16.03.2005
- 4) 200500688-4 Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 08.03.2005
- 5) 200500688-6 Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 05.04.2005
- 6) 200502805-1 Brev av 28.04.2005 fra Udir/ Personal- og økonomiavd. – Instrukser for ledere og styrever – høring
Fakultetets uttalelse var sendt via epost før møtet. Innholdet i instruksene ble uformelt drøftet til slutt i møtet.

MNF-S 33-05 200501486-3 Stipendiatstilling i geologi (kvartærgeologi) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst til stipendiatstilling i geologi (kvartærgeologi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 34-05 200500799-8 Stipendiatstilling i biologi (evolusjonsbiologi) – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

For å bedømme søkere til stipendiatstilling i biologi (evolusjonsbiologi) oppnevnes bedømmelseskomite bestående av:

- *Professor Nigel Yoccoz, IB*
- *Forsker Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt*

Nigel Yoccoz vil lede komiteen.

MNF-S 35-05 200501950-2 Direktetilsetting som stipendiat i informatikk (SHARE) – Espen Johnsen

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Espen S. Johnsen tilsettes som stipendiat i fire år fra 01.04.05 med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er at han tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknad om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 36-05 200502175-2 Direktetilsetting som postdoktor i biologi - Snorre B. Hagen

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Snorre B. Hagen tilsettes som postdoktor i biologi i tre år fra 01.05.05.

MNF-S 37-05 200502222-2 Direktetilsetting som stipendiat i informatikk (SHARE) – Yong Liu

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Yong Liu tilsettes som stipendiat i fire år fra 01.04.05 med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er at han tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknad om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 38-05 200502795-2 Stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) - Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst til stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) godkjennes som foreslått.

MNF-S 39-05 200400925-26 Postdoktorstilling i fysikk (kosmisk geofysikk) – Ikke tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det foretas ikke tilsetting i postdoktorstilling i fysikk (kosmisk geofysikk).

MNF-S 40-05 200502875-1 Valg ved Mat.nat-fak. Utfyllende valgeregler

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

1. Valgperioden for Fakultetsstyret skal være 4 år, for instituttstyrene 2 år.
2. Følgende oppnevnes til valgstyre for kommende 4-årsperiode
 - a. Tor Dahl (for vitenskapelige tilsatte), leder
 - b. Arnfinn Kvarsnes (for teknisk-/administrative tilsatte)
 - c. Harald Bergersen Zeigler (studentrepresentant)
3. Valgene gjennomføres ved valgmøter
4. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette dato for valgmøtene
5. Fordelingsnøklerne for valggruppene ved valg av dekan og prodekan skal være slik:
 - a. Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 60%
 - b. Teknisk og administrative ansatte 15%
 - c. Studenter 25 %

Forslag til vedtak:

MNF vil bidra til å finansiere tilsetting av professor Svein Sjøberg i II-stilling ved MNF under forutsetning av at 50% av utgiftene dekkes av andre kilder.

Enstemmig vedtatt:

MNF vil bidra til å finansiere tilsetting av professor Svein Sjøberg i II-stilling ved MNF i 3 år under forutsetning av at 50% av utgiftene dekkes av andre kilder.

Tromsø, 20.05.2005

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør