



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 13. juni kl 12:15 – 14:55

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200500133-8/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Tor Dahl, prodekan
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk (vara for Dag Johansen)
Mette M. Svenning, Institutt for biologi
Trond Brattli, Institutt for fysikk
Erling Ravna, Institutt for geologi (vara for Morten Hald)
Per Ivar Emanuelsen, tekn./adm. Institutt for fysikk
Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk/statistikk (vara for Marius Overholt)

Forfall: Dag Johansen, Institutt for informatikk
Edward Hough, Institutt for kjemi
Rolf Carlson, Institutt for kjemi (vara)
Sissel Hansen, tekn./adm. Institutt for kjemi
Ann Kirsti Pettersen, tekn./adm. Institutt for biologi (vara)
Marius Overholt, Institutt for matematikk og statistikk (forskningsperm)
Morten Hald, Institutt for geologi
Håvard Mjøen, Institutt for fysikk (student)
Matthias Zielke, Institutt for biologi
Jann H. Strømme, Institutt for kjemi
Marianne Lund, student (Institutt for kjemi)

Fra Fak. adm: Ola Marius Johnsen
Tove Marienborg

Merknader til innkallingen:

Gunnar Hartvigsen og Fred Godtliebsen hadde ikke fått innkalling og sakspapirer (før i dag morges). De hadde heller ikke fått innkalling på e-post. Fakultetsdirektøren lovte å korrigere rutinene.

Merknader til dagsorden: Sak 47, 48 og 51 ble behandlet til slutt.

Orienteringssaker:

- a) Høringsmøte i regi av "Etikk-komiteen" i Forskningsrådet ang *Økosystem i Finnmark*. Professor Mette Svenning orienterte. Beskyldningene om plagiat og referanse til meteorolog ble avvist. "Etikk-komiteen" vil komme med en utredning ang. inhabilitet i løpet av høsten.
- b) Dialogmøte med Forskningsrådet. Dekan Tore Vorren (TOV) orienterte.
- c) Møte mellom Fakultetsledelsen og studentrådet. TOV orienterte. Hyppigere møter er ønsket.
- d) Kongens fortjenestemedalje i sølv er tildelt Liv Larssen. TOV orienterte
- e) Åpning av visningsvegg ved IFI. TOV orienterte og oppfordret instiuttlederene til å avlegge et besøk ved IFI.
- f) Studiesjef Tove Marienborg er engasjert som daglig leder ved Nordnorsk vitensenter
- g) Møte med Oljeindustriens landsforening i Harstad. TOV orienterte om stor interesse for aktiviteten i Barents.
- h) Teknologisk møteplass (møte med industrien). TOV orienterte om stor interesse for aktiviteten i Barents.
- i) Forhandlingsutvalg for å diskutere overføring av AAB til Matnat/IB. Dekanen har oppnevnt følgende fra MNF: Professor Mette Svenning IB, professor Rolf Anker Ims IB og fakultetsdirektør Ola M. Johnsen. Medfak har oppnevnt følgende: professor Karl Arne Stokkan AAB, prodekan Nils Erik Huseby og adm.leder IMB, Siv Richardsen.
- j) Møte i Det nasjonale fakultetsmøtet. TOV orienterte. Oppfølging av forskningsmeldingen var sentralt tema.
- k) UNIS har fått bevilgning til å bygge ny Nordlysstasjon på Gruve-7-fjellet. TOV orienterte om innledende forhandlinger med UNIS ang. avvikling av gammel stasjon og samarbeid om drift av ny stasjon.
- l) UNIS har fått nytt styre. Førsteamanuensis Else Nøst Hegseth, HFH, er representant og dekan Tore Vorren er vararepresentant fra UiTø.
- m) Møte med divisjonsstyret i "Store satsinger". OMJ orienterte. UiTø og Polarmiljøsentret presenterte sin forskningsaktiviteter rettet mot Arktis/Nordområdene.

MNF-S 42-05 200500135-4 Referatsaker

- 1) 200500133-6 Referat fra møte i Fakultetsstyret 09.05.05
- 2) 200103120-23 Kreering til Dr. scient. – Samuel Duodu
- 3) 200105228-17 Kreering til Dr. scient. – Robert Jenssen
- 4) 200403847-32 Brev av 31.05.05 til Med.fak – Representanter til programstyret i telemedisin og e-helse fra Mat.nat-fak
- 5) 200502805-12 Universitetsstyresak S 28-05 – Instruks for ledere og styrer ved Universitetet i Tromsø
- 6) 200403275-45 Universitetsstyresak S 24-05 – Lønns- og arbeidsbetingelser for dekaner/høgskolerektorer og instituttledere

**MNF-S 43-05 200404828-26 Professor/førsteamanuensis i kjemi
(proteinkrystallografi) – Innstilling til tilsetting**

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtak:

Til stilling som professor/førsteamanuensis i kjemi (proteinkrystallografi) innstilles i rekkefølge:

1. Heidi Erlandsen (førsteamanuensis)
2. Richard Engh (professor)
3. Klaus Piontek (professor)
4. Ingar Leiros (førsteamanuensis)

MNF-S 44-05 200405240-17 Stipendiatstilling i kjemi (teoretisk kjemi) – Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtak:

Til stipendiatstilling i kjemi (teoretisk kjemi) tilsettes Dmitri Shcherbin. Tilsetting gjelder i fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 45-05 200502888-2 Engasjement som førsteamanuensis i fysikk – Jarle A. Johansen

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtak:

Jarle Andre Johansen reengasjeres som førsteamanuensis i perioden 01.06.05-31.05.06. Dersom det skal tilsettes i stillingen må den lyses ut innen utgangen av 2005, da det ikke vil være anledning til å engasjere i stillingen etter 31.05.06.

MNF-S 46-05 200503445-2 Direktetilsetting som stipendiat i geologi – John Are Hansen

Tore Vorren fratrådte under behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtak:

1. Betenkning for stipendiatstilling i geologi godkjennes som fremlagt.
2. John-Are Hansen tilsettes som stipendiat i geologi i fire år (01.06.05-31.05.10) med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er at han tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunktet.

MNF-S 47-05 200502639-3 Utfyllende instruks for instituttstyrer og -ledere

Forslag til vedtak:

Fakultetsdirektørens forslag til utfyllende instruks for instituttstyrer godkjennes.

Fakultetsledelsen får fullmakt til å

1. justere utfyllende instruks for instituttstyrer i tråd med sentrale regler og avtaler med arbeidstakerorganisasjonene
2. fastsette utfyllende instruks for instituttleder

Enstemmig vedtak:

1. *Instituttstyret skal selv behandle og fatte beslutninger i følgende saker:*
 - a. *Strategi*
 - b. *Budsjett*
 - c. *Fordeling av bevilgning*
2. *Fakultetsledelsen får fullmakt til å*
 - a. *justere utfyllende instruks for instituttstyrer i tråd med sentrale regler og avtaler med arbeidstakerorganisasjonene.*
 - b. *fastsette utfyllende instruks for instituttleder på grunnlag av uttalelser fra de nytilsette instituttlederne.*

MNF-S 48-05 200502639-4 Utlysning av stillinger som instituttledere og observatorieleder

Forslag til vedtak:

Fakultetsdirektørens forslag til utlysningsprosedyre og beskrivelse for stillingene som instituttledere/observatorieleder godkjennes.

Enstemmig vedtak:

Fakultetsdirektørens forslag til utlysningsprosedyre og beskrivelse for stillingene som instituttledere/observatorieleder godkjennes med de endringer som det var enighet om på møtet.

MNF-S 49-05 200503609-3 Førsteamanuensis II ved Institutt for biologi – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Betenkning for stilling som førsteamanuensis II i vilt- og ressursforvaltning ved Institutt for biologi godkjennes som foreslått.

MNF-S 50-05 199803270-12 Evaluering av avhandling

Forslag til vedtak/enstemmig vedtak:

Øyvind Hanssens avhandling Quality of Service Aware Bindings in Open Systems finnes ikke verdig til å forsvares for graden dr.scient. Hanssen gis anledning til å sende inn arbeidet i omarbeidet versjon for ny bedømmelse. Søknad om fornyet bedømmelse kan først sendes 6 måneder etter at refusjonen har funnet sted.

MNF-S 51-05 200503753-1 Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2005

Forslag til vedtak:

Dekan gis fullmakt til å stille de tildelte stipendiat- og postdoktorstillingene i 2005 til disposisjon for de nytilsatte instituttlederne. Det forsettes at stillingene primært benyttes til å styrke instituttledernes forskningsaktivitet innenfor rammen av føringene gitt av universitetsstyret.

Enstemmig vedtak:

Dekan gis fullmakt til å stille de tildelte stipendiat- og postdoktorstillingene i 2005 til disposisjon for de nytilsatte instituttlederne. Det forsettes at stillingene primært benyttes til å styrke instituttledernes forskningsaktivitet. Dessuten vil det bli tatt hensyn til føringene gitt av Universitetsstyret.

Forslag til vedtak:

1. *Betenkning for stilling som professor II godkjennes som fremlagt.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler at Svein Sjøberg tilsettes som professor II ved Mat.nat-fak for en periode på tre år fom. 01.06.05. Det forutsettes at lønnsutgiftene for hele tilsettingsperioden kan fordeles med 50% på Mat.nat-fak, 25% SVfak. og 25% på HiTø.*

Enstemmig vedtak:

1. *Betenkning for stilling som professor II godkjennes som fremlagt.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler at Svein Sjøberg tilsettes som professor II ved Mat.nat.-fak for en periode på tre år fra 01.06.05. Det forutsettes at lønnsutgiftene for hele tilsettingsperioden kan fordeles med 50% på Mat.nat.-fak og 50% fra andre kilder.*

Tromsø, 20.06.2005

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør