



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 26. september 2005 kl 13:00 – 16:00

Møtested: NAC Bardufoss

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200500133-12/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Otto Anshus, Institutt for informatikk
Gerd Anne Haugan, tekn./adm. (Institutt for biologi)
Olav Gaute Hellesø, vara, Institutt for fysikk
Jan Sverre Laberg, forsker (Institutt for geologi)
Kenneth Ruud, Institutt for kjemi
Kristoffer Ryeng, student (Institutt for fysikk)
Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk
Inger Solheim, tekn./adm. (Fakultetsadministrasjonen)
Inge Strømmesen, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Mette M. Svenning, Institutt for biologi

Forfall: Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Morten Hald, Institutt for geologi
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)

Fra Fak. adm: Ola Marius Johnsen
Christian Hansen
Arvid Aanstad

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Før møtestart fikk Fakultetsstyret en omvisning/orientering av Flyskolen (NAC). Ytterligere info fra NAC vil bli formidlet til Fakultetsstyret ved en senere anledning.

Orienteringssaker:

Dekan Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

1. Prioritering av søknader til avansert vitenskapelig utstyr. Fakultetets søknader kom på 4 (IF), 5 (IK/JSS), 9 (IB) og 12 (IK/EH) plass på Universitetets liste. Det henvises forøvrig til referat fra Utstyrsutvalgets møte (DL 200502470-10).
2. Strategiseminar NORUT-IT (Dekan/prodekan er styremedlem/-varmedlem i NORUT ITs styre). NORUT IT ønsker mer samarbeid med UiTø.
3. Kommersialiseringsutvalget vil bli evaluert i løpet av høsten, bl.a. forholdet til TTO. 4 patenter behandlet på 2 år.
4. RDA-søknad Energi-miljø vil bli sendt i samarbeid med Næringsforeningen.

Arvid Aanstad delte ut

1. beskrivelse (kortversjonen) av kvalitetssikringssystemet ved UiTø. Kort diskusjon om opplegget for høstens besøk av NOKUT.
2. Presenterte foreløpige studieplaner for luftfartsutdanning (til slutt i møtet).

Ordinære saker:

MNF-S 62-05 200500135-6 Referatsaker

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1) | 200500133-10 | Referat fra Fakultetsstyremøte 22.08.05 |
| 2) | 200501651-8 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for kjemi 30.08.05 |
| 3) | | Notat av 08.09.05 - Høring om nytt program i e-vitenskap |
| 4) | 200502875-23 | E-post av 14.09.05 – Leder for valgstyret ved Mat.nat-fak. |
| 5) | 200500550-6 | Referat fra møte i Studieutvalget juni 2005 |
| 6) | | Notat av 15.09.05 - Realfagbygget utviklingsplan (utdelt på møtet) |

MNF-S 63-05 200505939-1 Ansettelse av fakultetsdirektør. Utlysning.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Under forutsetning av at nåværende fakultetsdirektør inngår avtale om overgang til annen stilling, lyses stillingen ut snarest. Dekanens forslag til utlysningstekst anbefales.

MNF-S 64-05 200502639-15 Instruks for stillingene som instituttleder. Utfyllende bestemmelser.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsdirektørens forslag til utfyllende instruks for instituttledere godkjennes.

MNF-S 65-05 200404087-48 Økonomisk status. Revidert budsjett 2005.

Forslag til vedtak/

Fakultetsstyret tar status for økonomien ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til orientering.

Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret tar status for økonomien ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til orientering. Fakultetsdirektøren bes foreslå tiltak for å bedre økonomistyringen.

**MNF-S 66-05 200505468-3 Direktetilsetting som stipendiat i geologi på eksternt
finansiert prosjekt - Carolina Pérez Garcia**

Forslag til vedtak:

- 1. Betenkning godkjennes som foreslått.*
- 2. Carolina Pérez Garcia direktetilsettes som stipendiat i geologi i fire år fra 01.10.05 med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er at hun tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.*

Enstemmig vedtatt:

Saken utsettes.

MNF-S 67-05 200505285-5 Permisjon uten lønn

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at John Sigurd Svendsen gis permisjon i 50% av sin stilling i perioden 01.09.05-31.07.05.

Enstemmig vedtatt:

*Fakultetsstyret anbefaler at John Sigurd Svendsen gis permisjon i 50% av sin stilling i perioden 01.09.05-31.07.06.
Søknaden innvilges under forutsetning av at planlagte kjemikurs blir undervist som normalt.*

**MNF-S 68-05 200505469-3 Direktetilsetting som stipendiat i geologi på eksternt
finansiert prosjekt - Steinar Hustoft**

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

- 1. Betenkning godkjennes som foreslått.*
- 2. Steinar Hustoft direktetilsettes som stipendiat i geologi i fire år fra 01.09.05 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 tiltredelsestidspunkt.*

