



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato: 24. oktober 2005 kl 12:15 –15:45
Møtested: Møterom 1 Realfagsbygget
Referent: Ola Marius Johnsen
Arkivref.: 200500133-14/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Annette Bayer, Institutt for kjemi (vara)
John Markus Bjørndalen, Institutt for informatikk (vara)
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Morten Hald, Institutt for geologi
Gerd Anne Haugan, tekn./adm. (Institutt for biologi)
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)
Kari-Lise Rørvik, stipendiat (Institutt for geologi, vara)
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
Ågot Watne, student (Institutt for kjemi)
Harald Ziegler, student (Institutt for matematikk og statistikk)

Forfall: Otto Anshus, Institutt for informatikk
Jan Sverre Laberg, forsker (Institutt for geologi)
Kenneth Ruud, Institutt for kjemi

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

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Ragnar Soleng bemerket at sakene MNF-S 77-05 og 78-05 burde behandles i omvendt rekkefølge. Dette ble tatt til følge.

Inge Strømmesen bemerket at søkerlista i MNF-S 79-05 manglet en søker. Møtet konkluderte med at saken likevel kunne behandles.

Orienteringssaker:

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Det nasjonale teknologirådet har hatt møte og bl.a. diskutert modellen for vekting av publikasjoner
- Tore O. Vorren/Asgeir Brekke har vært på besøk i Kina der de har
 - o deltatt på "Council-møte" i EISCAT der avtalen om deltakelse fra Kina ble undertegnet
 - o undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med Universitetet i Peking
 - o hatt forberedende diskusjoner om en intensjonsavtale med Universitetet i Wuhan
- *Center for advanced studies* ber om forslag på kandidater
- Energi og miljø i Nord. RDA- søknad er tilnærmet ferdig
- Mottakelsen av *Nansenprisen*

Gunnar Hartvigsen orienterte om følgende saker:

- Møte med ledelsen i NORUT-gruppen som ønsker aktiv eiermedvirkning
- Forskerutdanningsutvalget vil innskjerpe innkreving av faglige rapporter fra doktorgradskandidatene
- Besøk på UNIS dokumenterte utmerkede fasiliteter i den nye forskningsparken

Ola M. Johnsen orienterte om:

- status for arbeidet med Bachelor i luftfartsfag. Studieplanen er tilnærmet ferdig. Brev med oppdatert søknad om midler går til "Kunnskapsdepartementet" og "KUF-komiteen". Utføring av flygerspesifikke- og tekniske tjenester vil bli formelt lyst ut på anbud.

Morten Hald orienterte om:

- at Institutt for geologi i siste styremøte var tildelt en forskerskole i Arktisk maringeologi

Arvid Aanstad orienterte om:

- det forestående NOKUT-besøket

Ordinære saker:

MNF-S 73-05 200500135-7 Referatsaker

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1) | 200500133-12 | Referat fra Fakultetsstyremøte 26.09.05 |
| 2) | 200500531-6 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 01.06.05 |
| 3) | 200501504-6 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for biologi 20.09.05 |
| 4) | 200500127-12 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for fysikk 12.09.05 |
| 5) | 200505982-2 | Notat av 12.10.05 fra Parat – Innstillingsrådet ved MNF |
| 6) | 200502805-21 | Brev av 5.10.05 fra Udir/ Personal- og økonomiavd. - Styrings og beslutningsregler (Forretningsorden) – Høring
⇒ Harald Ziegler kommenterte at åpne møter hadde liten verdi med mindre møtene ble annonsert. |

MNF-S 66-05 200505468-6 Direktetilsetting som stipendiat i geologi – Carolina Pérez Garcia (Utsatt sak)

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

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.*

MNF-S 74-05 200501486-14 Stipendiatstilling i geologi (kvartærgeologi) - Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i geologi (kvartærgeologi) tilsettes Anders Romundset. Tilsetting gjelder i fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at Romundset 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 75-05 200500799-17 Stipendiat i biologi (evolusjonsbiologi) - Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i biologi (evolusjonsbiologi) tilsettes Lars Figenschou. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. *Tone K. Reiertsen*
3. *Sabine Brynde*

Tilsetting gjelder for 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 76-05 200506402-2 To stipendiatstillinger i fysikk (romfysikk EISCAT) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Betenkning og utlysningstekst for to stipendiatstillinger i fysikk (romfysikk EISCAT) godkjennes som foreslått. Utlysningen kan skje så snart tillatelse til omdisponering av rekrutteringsstillingene foreligger.

Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst for to stipendiatstillinger i fysikk (romfysikk EISCAT) godkjennes som foreslått med de kommentarer som kom fram på møtet. Utlysningen kan skje så snart tillatelse til omdisponering av rekrutteringsstillingene foreligger.

MNF-S 77-05 200501513-5 Opprettelse av ny masterretning i arktisk naturbruk og landbruk

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret anbefaler at det opprettes en ny masterretning innen arktisk naturbruk og landbruk i tråd med instituttets forslag. Masterretningen skal være engelskspråklig og hete "Northern resource management", mens det norske navnet vil være "Nordlig vilt og naturressursforvaltning".

MNF-S 78-05 200502959-6 Endring av studieløpet i arktisk naturbruk og landbruk fra 5-årig master til 3-årig bachelor + 2-årig master

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

I tråd med Programstyret ANL ønsker MNF å endre ANL-studiet fra en integrert 5-årig master til en 3-årig bachelor + 2-årig master utdanning. Den nye organiseringen bør bli gjeldende for opptaket til studieåret 2006/2007.

MNF-S 79-05 200502795-20 Stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) - Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i kjemi (syntetisk organisk kjemi) tilsettes Rasmus Tørnes Karstad. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Frederick Alan Leeson. 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 80-05 200505059-9 Innspill til budsjettfordelingen for 2006 – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret ønsker å sette av midler til større strategiske satsinger:

- strategimidler for dekanatet
- tildeling til prioriterte utstyrsanskaffelser
- etablering av tilgang til grunnleggende IT-tjenester til alle studenter ved Mat.nat.-fak.

Forslagene må ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen ved Fakultetet, og fakultetsstyrets vedtak i sak MNF-S 65-05 om tiltak for å bedre den økonomiske styringen. Ved å konsentrere utstyrsbevilgningen om noen få, større anskaffelser, tas det sikte på å motvirke tendensen til oppsparing av utstyrsmidler over flere år og at planlagte anskaffelser ikke blir foretatt i budsjettåret.

De store ubrukte midlene gjør at Fakultetsstyret ser det som forsvarlig med en viss overbudsjettering. Denne bør imidlertid skje gradvis, og det foreslås i denne omgang å redusere avsetningene med rundt 5 millioner kroner i løpet av 2006. Det bør imidlertid settes visse kriterier for overbudsetteringen:

- Overbudsjetteringen holdes på fakultetsnivå.
- Foreslåtte tiltak skal ikke gi permanent høyere driftsutgifter.
- Foreslåtte tiltak skal være knyttet til fakultetets strategi. Tiltakene vil til dels gi fakultetet større inntekter på sikt.
- Overbudsjetteringen må skje parallelt med at det innføres tiltak for å bedre den økonomiske styringen.

Tromsø, 7.11.2005

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør