



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 7. november 2005 kl 14:15 –15:30

Møtested: Møterom 1 Realfagsbygget

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200500133-16/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Otto Anshus, Institutt for informatikk
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Morten Hald, Institutt for geologi
Gerd Anne Haugan, tekn./adm. (Institutt for biologi)
Jan Sverre Laberg, forsker (Institutt for geologi)
Kenneth Ruud, Institutt for kjemi (Forlot møtet etter MNF-S 82-05)
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: Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)

Fra Fak. adm: Ola Marius Johnsen
Christian Hansen
Arvid Aanstad
Sissel Hansen (Forlot møtet etter MNF-S 83-05)

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Ingen merknader.

Orienteringssaker:

Tore O. Vorren orienterte om følgende saker:

- Møte i NYSMAC: Fakultetet har foreslått at Tore O. Vorren erstatter Bjørn Solheim i komiteen. Han har deltatt på 1. møte.
- NOKUT-besøk: Foreløpige uformelle rapporter fra møtene tyder på at alt har gått greit.
- Nasjonalt fakultetsmøte i realfag avholdt i Geneve med besøk på CERN. Forskningsrådet orienterte om at det er foreslått bevilget lite penger til avansert vitenskapelig utstyr. Situasjonen vil antagelig bli bedre fra 2007 da det foreslås at bevilgningen knyttes til forskningsfondet. Vitenskapsdivisjonen vil foreslå virkemiddel for å følge opp evalueringer og fagplaner (ISP: Institusjonsstrategiske program).
- Forskningsrådets forskningspris. Komiteen (Tore O. Vorren er medlem) har laget sin innstilling. Resultatet vil bli kunngjort i løpet av november.
- Vitnemålutdeling ble gjennomført fredag 4.11.05. 124 kandidater mottok sin diplom.
- Styringsdialog med Universitetsledelsen ble gjennomført i dag. Temaene ble delvis diskutert med instituttlederne før Fakultetsstyremøtet.

Gunnar Hartvigsen orienterte om:

- arbeidet med deltakelse i et interimsstyre som arbeider med å styrke rekruttering til realfagene. RDA-søknad om ca. 40 Mill kr vil bli fremmet.

Ordinære saker:

MNF-S 81-05 200500135-8 Referatsaker

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1) | 200500133-14 | Referat fra Fakultetsstyremøte 24.10.05 (Utkast) |
| 2) | 200500531-9 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 13.10.05 |
| 3) | 200501621-6 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for geologi 17.10.05 |
| 4) | 200500688-12 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 6.10.05 |
| 5) | 200501400-4 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for matematikk og statistikk 21.09.05 |
| 6) | | Referat fra møte 26.10.05 – Renovering av Realfagsbygget (Utdelt på møtet) |

MNF-S 82-05 200506433-2 Forskuttering av midler til innkjøp av utstyr til protein og småmolekyl røntgenkrystallografi

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

IK innvilges fullmakt til å starte prosessen med å anskaffe nytt utstyr til proteinkrystallografi slik det er beskrevet i søknaden til AVIT-programmet. Saken legges fram på nytt når forslag til leverandør og endelig kostnadsramme foreligger.

MNF-S 83-05 200501501-27 Kvalitetssikring studieåret 2004/2005 – Godkjenning av fakultetsrapporten

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret godkjenner fakultetsrapporten for 2004/2005 med de endringer som kom frem på møtet.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

- *Fakultetsstyret vedtar at det ikke tas opp nye studenter til studieprogrammet lærerutdanning i naturfag og matematikk studieåret 2006/2007.*
- *Fakultetsstyret vil ta stilling til nedlegging av studieprogrammet i en ny sak etter at høringsfristen på 1. desember er utløpt.*

MNF-S 85-05 200506859-4 **Opprettelse av Bachelorutdanning i luftfartsfag**

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler godkjent den vedlagte studieplanen for Bachelorutdanning i luftfartsfag.*
2. *Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anser det som uaktuelt å ta ansvar for, og å starte opp Bachelorutdanning i luftfartsfag uten at den er fullfinansiert.*

Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler godkjent den vedlagte studieplanen for Bachelorutdanning i luftfartsfag med de endringer som framkom på møtet.*
2. *Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anser det som uaktuelt å ta ansvar for, og å starte opp Bachelorutdanning i luftfartsfag uten at den er fullfinansiert.*

Tromsø, 24.11.2005

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør