



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 2. februar 2004 kl. 1215 – 1540

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200400043-2/SKJ/MØTEBOK

Tilstede:

Tore O. Vorren, dekan

Tor Dahl, prodekan

Trond Brattli, Institutt for fysikk

Margrete Allern Brose, student (Institutt for informatikk)

Per Ivar Emanuelsen, Institutt for fysikk

Torbjørn Fjeldberg, student (Institutt for informatikk)

Sissel Hansen, Institutt for kjemi

Edward Hough, Institutt for kjemi

Svein Jacobsen, Institutt for fysikk

Dag Johansen, Institutt for informatikk

Marius Overholt, Institutt for matematikk og statistikk

Erling K. Ravna, Institutt for geologi (vara)

Mette M. Svenning, Institutt for biologi

Idar Thorvaldsen, student (Institutt for informatikk) vara

Matthias Zielke, stipendiat (Institutt for biologi)

Fra adm:

Kenth Hanssen, Fakultetsadministrasjonen

Ola Marius Johnsen, Fakultetsadministrasjonen

Tove Marienborg, Fakultetsadministrasjonen

Forfall:

Morten Hald, Institutt for geologi (forskningspermisjon)

Sylvia Labugt, Fakultetsadministrasjonen

Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Fs 05-04 ble behandlet til slutt.

Saksliste:

Orienteringssaker:

1. Direktør ved NORUT-IT, Jan Børre Rydningen, ga en presentasjon av selskapet og mulige samarbeidsområder med Mat.nat-fak.
2. Tore Vorren orienterte
 - a. om status for seniorsamtalene. Så langt har 6 personer hatt slike samtaler. Fakultetet har innledet en diskusjon med Personalavdelingen om hvordan forslag til tiltak kan realiseres.
 - b. Realfagskonferansen som ble avviklet 19. - 20.01.2004.
 - c. Reåpning av Gjennomgangsbygget og navneendring til Naturfagbygget.
3. Ola M. Johnsen orienterte om status for registrering av forskningsresultat i det nye systemet, Frida.

Ordinære saker:

Fs 01-04 200400046-1 Referatsaker

REFERATSAKER TIL FAKULTETSSTYREMØTE 02022004

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 1) | 200300291-16 | Referat fra møte i Fakultetsstyret 01.12.2003 |
| 2) | 200301360-11 | Referat fra møte i Fakultetsstyrets arbeidsutvalg 18.12.2003 |
| 3) | 200300417-19 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for fysikk 21.11.2003 |
| 4) | 200300417-21 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for fysikk 15.12.2003 |
| 5) | 200300451-16 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 02.12.2003 |
| 6) | 200300603-14 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for matematikk og statistikk 09.12.2003 |
| 7) | 200305468-14 | Brev til Udir av 17.12.2003 – Forslag til endringer i arbeidsfordelingen mellom personal- og økonomiavd. og de store fag-enhetene |
| 8) | 200306590-2 | Brev fra PLP av 17.12.2003 – Ettersendelse av evaluering – Kurs i pedagogikk og didaktikk |
| 9) | | Notat av 23.01.2004 – Representanter til Programstyrene 2004 |
| 10) | | Notat mottatt 23.01.2004 – Pedagogiske mapper – seminar ved UiTø våren 2004 |
| 11) | 200302589-3 | Brev fra Udir av 22.01.2004 – Gjennomgangsbygget – Navneendring til Naturfagbygget |

Fs 02-04 200002999-25 Kreering til dr.scient. – Yngvar Larsen

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at siv.ing. Yngvar Larsen kreeres til dr. scient.

Fs 03-04 200303407-4 Etablering av studieretning i medisinsk informatikk

Forslag til vedtak:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at etableringen av en studieretning i medisinsk informatikk godkjennes i hht vedlagte forslag til studieplan. Oppstart for studietilbudet vil være august 2004.

Ed Hough foreslo å tilføye en setning til vedtaket. Følgende ble dermed

Enstemmig vedtatt:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at etableringen av en studieretning i medisinsk informatikk godkjennes i hht vedlagte forslag til studieplan. Oppstart for studietilbudet vil være august 2004.

Det forventes at emner fra Masterstudium i telemedisin ved Det medisinske fakultet kan anvendes som valgfag når dette er etablert og godkjent.

Fs 04-04 200306811-2 PhD-programmet – revisjon og endring av karaktergrense for opptak

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ber om en ny vurdering når det gjelder karaktergrense for opptak til doktorgradsprogrammet. Fakultetet opprettholder ønsket om å bruke karakteren C.

Fakultetet ber også om avklaring når det gjelder hvilke innholdsmessige endringer av doktorgradsprogrammet (Jfr § 3) som fakultetet står fritt til å vedta.

Fs 05-04 200304882-21 Forslag til budsjettfordeling 2004

Forslag til vedtak:

Fakultetsdirektørens fremlegg til fordeling av bevilgning på post 50, statstilskudd godkjennes.

Fakultetstyret ber om at sak om overføring av over/underskudd og sak om fordeling av avansert vitenskapelig utstyrsmidler blir fremlagt til behandling så snart dette er klart.

Trond Brattli fremmet forslag om at

1. IF belønnes på linje med andre eksternt finansierte prosjekt med 14% av inntektene på EISCAT og at
2. IF kompenseres fullt ut for forpliktelsene for en stipendiat og en forsker tilknyttet EISCAT.

Ed Hough foreslo at spørsmålene knyttet til EISCAT ble framlagt som en egen sak i neste møte.

Dag Johansen foreslo at bevilgningen til kvalitetsreformen ble fordelt etter avlagte studiepoeng (tabell 3 i saksforelegget).

Sissel Hansen foreslo at 50% av midlene til kvalitetsreformen ble fordelt etter dimensjoneringstallene (Fakultetets modell) og 50% etter avlagte studiepoeng (Dag Johansens modell). Dag Johansen frafalt sitt forslag. Følgende ble dermed

Enstemmig vedtatt:

Fakultetsdirektørens fremlegg til fordeling av bevilgning på post 50, statstilskudd godkjennes med følgende endringer:

- 1. 50% av midlene til kvalitetsreformen fordeles etter dimensjoneringstallene, 50% etter avlagte studiepoeng.*
- 2. Forslagene fra IF om endringer knyttet til EISCAT framlegges i neste møte. Inntil videre settes det av midler til å innfri forslagene.*
- 3. Midler til Arktisk Naturbruk og Landbruk, kr. 1 800 000 godskrevet IB, settes av på fellesposten.*
- 4. Mindre tekniske endringer framlagt på møtet og i tillegget til sakspapiret.*

Fakultetstyret ber om at sak om overføring av over/underskudd og sak om fordeling av avansert vitenskapelig utstyrsmidler blir fremlagt til behandling så snart dette er klart.

Fs 06-04 200400273-3 Direktetilsetting i eksternt finansiert stipendiatstilling i kjemi

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Lara Ferrighi tilsettes som stipendiat i kjemi på NANOMAT-programmet i fire år fra tiltredelsesdato 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.

Fs 07-04 200305194-13 Professor i biologi (molekylærbiologi) – Oppnevning av ny bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det opprettes ny bedømmelseskomite for å vurdere søkerne til professorat i biologi (molekylærbiologi) bestående av:

- Professor Jaakko Kanasjärvi, Dept. of Biosciences, University of Helsinki*
- Professor Teemu Teeri, Dept. of Applied Biology, University of Helsinki*
- Professor Hely Häggman, Dept. of Biology, University of Oulu*

Professor T. V. Bhuvaneswari oppnevnes som administrativ leder av komiteen.

Fs 08-04 200400146-2 Stipendiatstilling i fysikk - Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Thanh Hung Nguyen tilsettes i stipendiatstilling ved Institutt for fysikk. Tilsetting gjelder for tre år og ti måneder fra 01.03.04 med 25% pliktarbeid. Det forutsettes at det inngås en avtale med HiN som regulerer praktiske forhold ang. opphold og økonomi og som også tiltredes av stipendiaten.

Fs 09-04 200304850-19 Stipendiatstilling i kjemi (teoretisk kjemi) – Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i teoretisk kjemi (kvantekjemi) tilsettes Andreas Thorvaldsen. Hvis han ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

2. *Lara Ferrighi*
3. *Victoria Popsueva*

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.

Fs 10-04 200305233-19 Stipendiatstilling i molekylærbiologi/strukturbiologi ved NORSTRUCT - Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i molekylærbiologi/strukturbiologi tilsettes Børje Edvardsen. Tilsetting gjelder for fire år fra tiltredelsesdato 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 tiltredelsesdato.

Fs 11-04 200400560-1 Organisering av eksternt finansiert virksomhet - Høringsuttalelse

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret godkjenner det framlagte forslag til uttalelse med de endringer som ble vedtatt i møtet.

Fs 12-04 199904994-16 Kreering til dr.scient. – Ane Aanesland

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at cand. scient. Ane Aanesland kreeres til dr. scient.

Møteplan for våren 2004: 15.03, 03.05 og 14.06.

Tromsø, 11.02.2004

Ola Marius Johnsen
ass. fakultetsdirektør