



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato: 13. desember 2004 kl 12:15 – 13:50
Referent: Sylvia Labugt
Arkivref.: 200400043-14/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Tor Dahl, prodekan
Trond Brattli, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Arve Elvebakk, Institutt for biologi (vara)
Per Ivar Emanuelsen, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Morten Hald, Institutt for geologi
Frank Melandsø, Institutt for fysikk (vara)
Marius Overholt, Institutt for matematikk og statistikk
Ann Kirsti Pettersen, vara, tekn./adm. (Institutt for biologi)
Jann Strømme, student (Institutt for kjemi)
Matthias Zielke, post. doc. (Institutt for biologi)

Fra Fak. adm: Sylvia Labugt
Ola Marius Johnsen

Forfall: Sissel Hansen, tekn./adm. (Institutt for kjemi)
Edward Hough, Institutt for kjemi
Svein Jacobsen, Institutt for fysikk (forskningspermisjon)
Dag Johansen, Institutt for informatikk
Marianne Lund, student (Institutt for kjemi)
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)
Mette M. Svenning, Institutt for biologi

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Fakultetsstyrets møtedatoer for 2005 blir bestemt senere.

Orienteringssaker:

Tore O. Vorren:

- Nytt fagtilbud i Bioinformatikk - Uttalelser fra instituttene
- Nytt fagtilbud i Oseanografi - Uttalelser fra instituttene
- PISA-undersøkelsen
- Artikkel i "Nordlys" av Vorren
- Høringssvar fra Det nasjonale fakultetsmøte i realfag vedrørende ny læreplan i videregående skole
- Nye realfagskrav for videregående skoler for opptak til studier i realfag
- "Portal eiendomsforvaltning" gir kr 30.000,- til 9. klasse med beste matematikk-kunnskaper i Tromsø. Kr 1.000,- pr elev. Eventuelt overskytende beløp gis til NNV.
- Budsjettdialog med Universitetsledelsen. Tok særskilt opp uttelling for realfagsstudenter i forhold til studenter i andre fag her i Norge.
- Utvalg for å vurdere ledelse og reorganisering ved UiTø – Dekanutvalg med tillegg av en representant fra tjenestemannsorganisasjonene og en student
- Forskningsstrategi ved UiTø – Dekanene har bedt om at utkastet sendes på høring
- Utdanningskvalitetspris utlyst av NOKUT – ber om forslag på kandidat
- Møte i Nasjonalt fakultetsmøte i realfag i Tromsø 24. – 25.11.04
 - Ressursprosjektet
 - Storutstyrsprosjektet

Morten Hald:

- Møte i Norsk fagråd for geofag
 - Bruk av karakterskalaen til mastergrad ble særskilt drøftet
 - Tok også opp vekting av geofaglige tidsskrifter i forhold til budsjettmessig uttelling

Ordinære saker:

Fs 88-04 200400046-7 Referatsaker

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 1) | 200400043-12 | Referat fra møte i Fakultetsstyret 18.10.2004 |
| 2) | 200400274-12 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 04.11.04 |
| 3) | 200400936-12 | Referat fra møte i Studieutvalget 04.11.04 |
| 4) | 200400528-14 | Referat fra møte i Styret ved institutt for fysikk 22.10.04 |
| 5) | 200400528-16 | Referat fra møte i Styret ved institutt for fysikk 19.11.04 |
| 6) | 200400563-14 | Referat fra møte i Styret ved institutt for informatikk 03.11.04 |
| 7) | 200400128-16 | Referat fra møte i Styret ved institutt for kjemi 03.11.04 |
| 8) | 199904882-18 | Brev av 04.11.04 til Udir - Kreering til Dr. Scient. – Jørgen Mølmann |
| 9) | 200403275-11 | Brev av 25.10.04 fra Udir/Personal-og økonomiavd. – Prosjekt for gjennomgang av styrings-, organisasjons- og ledelsesstruktur ved UiTø |
| 10) | 200405531-3 | Brev av 19.10.04 fra Roald Amundsens senter for arktisk forskning – Orientering om samarbeidsavtale inngått mellom Norsk Polarinstitut og UiTø
<i>Merknad: Spørsmål fra Arve Elvebakk om prioritering av forslag på II-stillinger fra Norsk Polarinstitut.</i> |

I tillegg ble følgende saker framlagt på møtet:

- | | | |
|-----|--------------|--|
| 11) | 200401263-8 | Referat fra møte i Styret ved institutt for biologi 01.12.04 |
| 12) | 200401176-11 | Referat fra møte i Styret ved institutt for geologi 29.11.04 |
| 13) | 200400128-18 | Referat fra møte i Styret ved institutt for kjemi 01.12.04 |
| 14) | 200400274-14 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 03.12.04 |
- Merknad: Kommentarer til noen av instituttstyrereferatene:
Fakultetsstyret må vurdere hvilke ansvarsområder undervisnings-
ansvarlig på instituttene skal ha.*

Fs 89-04 200300112-4 Forlengelse av tilsettingsperiode – Ronny Helland

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Ronny Hellands tilsettingsperiode forlenges med tre år fra 01.01.05.

Fs 90-04 200402150-2 Direktetilsetting som postdoktor i biologi – Jørgen Mølmann

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Jørgen Mølmann tilsettes som postdoktor i ett år og fem måneder fra 01.11.04.

Fs 91-04 200406476-2 Direktetilsetting som postdoktor i statistikk – Lena Ringstad Olsen

Forslag til vedtak:

Lena Ringstad Olsen tilsettes som postdoktor i to år fra 13.12.04. Det tas forbehold om at doktordisputasen gjennomføres som planlagt 10.12.04.

Enstemmig vedtatt:

Lena Ringstad Olsen tilsettes som postdoktor i to år fra 13.12.04. Det tas forbehold om kreering.

Fs 92-04 200404800-8 Stipendiatstilling i arktisk naturbruk (reindrift) ved institutt for biologi – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det oppnevnes bedømmelseskomite til å vurdere søkerne til stipendiatstilling i arktisk naturbruk (reindrift) bestående av:

- Dr. Vera Hausner, Institutt for biologi, UiTø
- Professor Svein Jentoft, Norges fiskerihøgskole

Vera Hausner vil lede komiteen.

Fs 93-04 200306945-4 Prioritering av søknader til internasjonale symposier for 2005

Dekanen la fram forslag til vedtak på møtet.

Følgende ble enstemmig vedtatt i møte 13.12.2004:

Fakultetsstyret vedtar å prioritere søknadene i følgende rekkefølge:

Søker	Institutt	Tittel	Tot bud KNOK	Søk. beløp KNOK
Åshild Fredriksen	IF	The 8th International Workshop on the Interrelationship between Plasma Experiments in Laboratory and Space (IPELS)	268	70
Arne O. Smalås	IK/ NOR- STRUCT	FEBS Advanced course: Theoretical modelling of ligand binding and enzyme catalysis	362	50
Jürgen Mienert	IG	Arctic Ocean Cabled Observatories (ACO). Arctic Ocean changes and their consequences in the course	497	100

Fs 94-04 200406474-1 Revisjon av retningslinjer for støtte til forskningsterminer

Forslag til vedtak:

Fra og med 2005 gjelder følgende retningslinjer for forskningsterminer ved Mat.nat-fak:

- 1. Alle som oppfyller kravene for opptjening av forskningstermin, får støtte til utenlandsopphold under terminen. Dette gjelder også kvinnelige forskere som innvilges ekstra forskningstermin.*
- 2. Støttebeløpet gis i form av et stipend. Stipendsatsen settes til 80% av satsene for utenlandsstipend i Norges forskningsråd.*
- 3. Fakultetsadministrasjonen bes utarbeide søknadsrutiner i tråd med skissen i saksforelegget og eventuelle kommentarer på møtet.*

Følgende ble enstemmig vedtatt i møte 13.12.2004:

Fra og med 2005 gjelder følgende retningslinjer for forskningsterminer ved Mat.nat-fak:

- 1. Alle som oppfyller kravene for opptjening av forskningstermin, får støtte til utenlandsopphold under terminen. Dette gjelder også kvinnelige forskere som innvilges ekstra forskningstermin.*
- 2. Støttebeløpet gis i form av et stipend. Stipendsatsen settes til 80% av satsene for utenlandsstipend i Norges forskningsråd og skal også inkludere reiseutgifter.*
- 3. Fakultetsadministrasjonen bes utarbeide rutiner for søknader og rapportering i tråd med skissen i saksforelegget og kommentarer på møtet.*

Fs 95-04 200406488-1 Oppnevning av medlemmer til faglig råd for TGO

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Følgende oppnevnes som medlemmer til Faglig råd ved TGO for perioden 1.1.05-31.12.07:

Eivind Thrane, UiO

Asgeir Brekke, Institutt for fysikk, UiTø

Jan Robert Eide, Oljedirektoratet, Harstad

Fs 96-04 200404862-9 Postdoktorstilling i kjemi (teoretisk kjemi) – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det oppnevnes bedømmelseskomite til å vurdere søkerne til postdoktorstilling i kjemi (teoretisk kjemi) bestående av:

- *Professor Trygve Helgaker, Universitetet i Oslo*
- *Dr. Hélène Bolvin, Institut Le Ble, Strasbourg*
- *Professor Kenneth Ruud, Universitetet i Tromsø*

Professor Kenneth Ruud skal være komiteens leder.

Fs 97-04 200406244-3 Mellomstilling i biologi (planteproduksjon) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst for mellomstilling i biologi (planteproduksjon) godkjennes som foreslått.

Fs 98-04 200406490-2 Mellomstilling i biologi (plantefysiologi) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst for mellomstilling i biologi (plantefysiologi) godkjennes som foreslått.

Fs 99-04 200205323-16 Godkjenning av alternativ studieplan for 2-årig mastergradsprogram i informatikk

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner alternativ studieplan for 2-årig mastergradsprogram i informatikk i henhold til saksframlegget. Masteroppgaver på 30 studiepoeng gjøres tilgjengelig fra våren 2005.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret anbefaler at Sylvia Labugt gis permisjon fra sin stilling som fakultetsdirektør i tre måneder fra 01.01.05, med mulighet for forlengelse til 31.12.05. Labugt opprettholder 50% stilling som seniorrådgiver ved Fakultetet.*
2. *Fakultetsstyret anbefaler at Ola Marius Johnsen vikarierer som fakultetsdirektør i nevnte periode.*

Tromsø, 10.01.2005

Sylvia Labugt
fakultetsdirektør