



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: 18. april kl 12:15 – 15:45

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200500133-4/SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Tor Dahl, prodekan
Trond Brattli, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Per Ivar Emanuelsen, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk (vara)
Morten Hald, Institutt for geologi
Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk (vara)
Marianne Lund, student (Institutt for kjemi)
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)
Ann Kirsti Pettersen, vara, tekn./adm. Institutt for biologi (vara)
Jann Strømme, student (Institutt for kjemi)
Mette M. Svenning, Institutt for biologi
Matthias Zielke, post. doc. (Institutt for biologi)
Lars K. Hansen, Institutt for kjemi (observatør)

Forfall: Rolf Carlson, Institutt for kjemi (vara)
Sissel Hansen, tekn./adm. (Institutt for kjemi)
Edward Hough, Institutt for kjemi
Dag Johansen, Institutt for informatikk (forskningsperm)
Marius Overholt, Institutt for matematikk og statistikk (forskningsperm)

Fra Fak. adm: Ola Marius Johnsen
Tove Marienborg (fra MNF-S 29-05)

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden: Konsekvenser av Universitetsstyrets vedtak i S 20-05. En foreløpig diskusjon på grunnlag av notat fra Fakultetsdirektøren og U-styrets vedtak i S 20-05 ble gjennomført til slutt i møtet.

Orienteringssaker:

- a) **Tungregning ved UiTø.** Presentasjon av IT-avdelingens tilbud ved IT-direktør Magnar Antonsen.
- b) **Fordeling av rekrutteringsstillinger,** stipendiater og postdoktorer. Dekanen orienterte om styrets vedtak.
- c) **Forskerskole strukturbologi.** Dekanen orienterte om status og planlagt møte med Med.fak.
- d) **Forslag på eksterne representanter til Universitetsstyret.** Dekanen orienterte om UiTøs forslag.
- e) **Forskningsrådets forskningspris.** Dekanen orienterte om prisen og oppfordret til å komme med forslag.
- f) **Nordområdemeldingen.** Dekanen oppfordret Fakultetsstyret til å sette seg inn i innholdet.
- g) **Sentre for fremragende forskning og innovasjon.** Fakultetsdirektøren gjorde oppmerksom på kommende utlysning og tilgjengelige midler for støtte til søknadsskriving. Henstilling fra Fakultetet om å melde inn planlagte søknader vil bli sendt til instituttene i løpet av de nærmeste dagene.
- h) **Forskerskoler.** Så langt er søknader fra IG, IK, og IB annonsert.

Ordinære saker:

MNF-S 18-05 200500135-2 Referatsaker

- | | | |
|-----|--------------|--|
| 1) | 200500133-2 | Referat fra møte i Fakultetsstyret 21.02.05 |
| 2) | 200500531-2 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 02.02.05 |
| 3) | 200500127-5 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for fysikk 25.02.05 |
| 4) | 200500688-2 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 28.01.05 |
| 5) | 200406836-1 | Notat vedr. eVITA - Forskning i en ny epoke/ Høringsuttalelse |
| 6) | 200500892-6 | Brev av 8.03.05 til Udir – Valg av eksterne styrerepresentanter- Forslag fra MNF |
| 7) | 200006890-26 | Kreering til Dr. scient. – Ståle Liljedal |
| 8) | 200102405-13 | Kreering til Dr. scient. – Vedad Hadziavdic |
| 9) | 200106108-18 | Kreering til Dr. scient. – Tor Arne Øigård |
| 10) | 199907378-18 | Kreering til Dr. scient. – Feike Dillema |
| 11) | 200302592-18 | Brev av 23.02.05 fra Udir – Opprettelse av masterstudium i telemedisin og e-helse |
| 12) | 200501698-1 | Notat av 11.03.05 til Fakultetsstyret – Søknad om tilsetting som professor II. ⇒ Fakultetsstyret uttrykte seg positivt til å støtte en delbevilgning til en slik stilling. Fakultetsdirektøren vil legge fram saken på neste møte. |
| 13) | 200501504-2 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for biologi 09.03.05 |

I tillegg ble følgende saker lagt fram på møtet:

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 14) | | Økonomirapport nr. 3 |
| 15) | | Styrings- og ledelsesstruktur. Vedtak i Universitetsstyret. |
| 16) | 200500531-4 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 06.04.05 |
| 17) | 200500127-6 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for fysikk 01.04.05 |
| 18) | 200500550-4 | Referat fra møte i Studieutvalget 06.04.05 |

MNF-S 19-05 200406810-3 Likestillingsplan for Mat.nat.-fak. 2005 – 2010

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetstyret godkjenner det fremlagte forslag til likestillingsplan for Mat.nat.-fak. 2005 – 2010.*
2. *Fakultetstyret ber om at det i kommende budsjetttrunder vurderes avsetning av budsjettmidler som øremerkes likestillingsarbeidet jfr. planen.*

MNF-S 20-05 200404087-27 Godkjenning av regnskap for 2004

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetstyret godkjenner det fremlagte regnskap for 2004.*
2. *Fakultetstyret godkjenner disponering av ubrukte midler fra 2004 som skissert, og ber om at dette blir tatt med i budsjettet for 2005.*

MNF-S 21-05 200404087-28 Godkjenning av budsjett for 2005

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til totalbudsjett for Mat.nat.-fak for 2005 godkjennes.

Enstemmig vedtatt:

1. *Det fremlagte forslag til totalbudsjett for Mat.nat.-fak for 2005 godkjennes.*
2. *IB må sette i gang tiltak for å bringe økonomien i balanse.*

MNF-S 22-05 200501557-2 Direktetilsetting som stipendiat i informatikk – Daniel Stødle

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Daniel Stødle tilsettes som stipendiat i informatikk (SHARE) i fire år (01.03.05-28.02.09) med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er at han tas opp til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknad om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 23-05 200406244-9 Mellomstilling i biologi (planteproduksjon) – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det oppnevnes bedømmelseskomite til å vurdere søkerne til mellomstilling i biologi (planteproduksjon) bestående av:

- *Forsker Marit Jørgensen, Nord-Norsk kompetansesenter Holt, Tromsø*

- Professor Arne Skjelvåg, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås
- Forsker Aslaug Helgadóttir, Agricultural University of Iceland

Marit Jørgensen vil lede komiteen.

MNF-S 24-05 200501515-3 Mellomstilling i biologi (botanikk) – Godkjenning av betenkning og utlysningstekst

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst til mellomstilling i botanikk ved Institutt for biologi, godkjennes som foreslått.

MNF-S 25-05 200402232-22 Postdoktorstilling i informatikk – tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Gunnar Ellingsen tilsettes som postdoktor i informatikk i tre år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 26-05 200404800-16 Stipendiatstilling i arktisk naturbruk og landbruk (reindrift) ved Institutt for biologi – Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i arktisk naturbruk (reindrift) ved Institutt for biologi tilsettes Ari Martin Laakso. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Andrei Florin Marin.

Tilsettingen gjelder for fire år fra tiltredelsesdato med 25% pliktarbeid. En forutsetning for tilsetting er opptak til PhD-studiet. Frist for oversendelse av søknad om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt.

MNF-S 27-05 200402090-28 Postdoktorstilling i fysikk (romrelatert forskning) – Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til postdoktorstilling i fysikk (romrelatert forskning) tilsettes Bjørn Gustavsson. Dersom han ikke tar stillingen tilbys den Svetlana Ratynskaia. Tilsetting gjelder for tre år fra tiltredelsesdato.

MNF-S 28-05 200401230-23 Førsteamanuensis i arktisk naturbruk og landbruk ved Institutt for biologi – Tilsetting

Forslag til vedtak:

Til stilling som førsteamanuensis i arktisk naturbruk og landbruk ved Institutt for biologi tilsettes Vera Hausner.

Enstemmig vedtatt:

1. *Til stilling som førsteamanuensis i arktisk naturbruk og landbruk ved Institutt for biologi tilsettes Vera Hausner.*
2. *Fakultetsdirektøren bes sende bedømmelseskomiteen en vurdering av søkeres adgang til å sammenligne seg selv med andre søkere i klagesaker. Kopi sendes Mathiesen.*

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret tar utdanningsmeldinga for studieåret 2003/2004 til etterretning. Fakultetet bes for innværende studieår om å arbeide med de tiltak/utfordringer som framkommer av saksframlegget.

MNF-S 30-05 200406490-8 Mellomstilling i biologi (plantefysiologi) – Oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Det oppnevnes bedømmelseskomité til å vurdere søkerne til mellomstilling i biologi (plantefysiologi) bestående av:

- *Professor Atle Bones, Institutt for biologi, NTNU*
- *Professor Kjetill Sigurd Jakobsen, Institutt for biologi, UiO*
- *Professor Vigdis Lid Torsvik, Institutt for biologi, UiB*

Olavi Junttila oppnevnes som administrativ leder av komiteen.

MNF-S 31-05 200502639-1 Styling og ledelse ved MNF – Konsekvenser av innføring av ny ledelsesstruktur ved UiTø

Saken ble tatt opp til foreløpig diskusjon på grunnlag av notat fra Fakultetsdirektøren. Fakultetsdirektøren vil legge saken fram til behandling i ekstraordinært Fakultetsstyremøte **9.5.05 kl 1215.**

Tromsø, 29.04.2005

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør