



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.

Møtedato: Mandag 30.januar 2006 kl 12:15

Møtested: Møterom 1 Realfagsbygget

Referent: Ola Marius Johnsen

Arkivref.: 200600024-2/GØH/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan
Gunnar Hartvigsen, prodekan
Mette M. Svenning, Institutt for biologi
Kenneth Ruud, Institutt for kjemi
Otto Anshus, Institutt for informatikk
Asgeir Brekke, Institutt for fysikk
Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk
Jan Sverre Laberg, forsker (Institutt for geologi)
Gerd Anne Haugan, tekn./adm. (Institutt for biologi)
Inger Solheim, tekn./adm. (Fakultetsadministrasjonen)
Inge Strømmesen, tekn./adm. (Institutt for fysikk)
Ågot Watne, student (Institutt for kjemi)
Håvard Mjøen, student (Institutt for fysikk)

Forfall: Morten Hald, Institutt for geologi
Harald Ziegler, student (Institutt for matematikk og statistikk)

Observatør: Stig Arne Høltedahl

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

Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

Merknader til dagsorden:

På anmodning fra dekanen ble MNF-S 04-06 behandlet først. MNF-S 07-06 ble behandlet til slutt.

Orienteringssaker:

Tore Vorren orientert om følgende saker:

Renovering av Realfagsbygget: Sylvia Labugt har ansvar for å følge opp saken

Nytt bygg: Dekanene har hatt møte med SIVA, NORUT-gruppen og Forskningsparken. En arbeidsgruppe med deltaker fra disse institusjonene er satt ned for å undersøke mulighetene for alternativ finansiering av et teknologibygget. Tore Vorren og Asgeir Brekke deltar fra Fakultetet/UiTø.

Foredrag fredag 3.2.06 om infrastruktur for Nord områdene/Arktis ved divisjonsdirektør Roy Gabrielsen, Forskningsrådet.

Neste møte i FS, 3.4.06, er planlagt i Hammerfest med omvisning på Melkøya.

Dekan har deltatt i **møte med NTNU** ved rektor ang, samarbeid om Høyskolesentret i Hammerfest.

Utvalg for å utrede grunnforskning og teknologi er nedsatt. Knut Fægri er leder. Tore Vorren er medlem.

Tilsetting av fakultetsdirektør. 11 søkere. 6 er intervjuet. Beslutning forventes tidlig i mars.

Gunnar Hartvigsen gjorde oppmerksom på at det er bevilget **30 MNOK RDA-midler til styrking av realfag i Troms.**

Mette Svenning orienterte om at Svalbard var gått videre i konkurranse om å bli europisk forskningsplattform (ref annonsert fordrag av Roy Gabrielsen).

Asgeir Brekke orienterte om **utlysning av såkalte IPY-midler.** Forhåndsgodkjenning er nødvendig for å kvalifisere til endelig søknad. Amundsensentret er i gang med å kartlegge hvilke som er forhåndskvalifisert. Andre må gjennom prekvalifisering.

Ordinære saker:

MNF-S 04-06 ble behandlet her.

Mjøen forlot møtet.

MNF-S 01-06 20060034-1 Referatsaker

- | | | |
|-----|--------------|--|
| 1) | 200500133-18 | Referat fra Fakultetsstyremøte 05.12.05 |
| 2) | 200504532-13 | Fullmaktssak MNF-F 15-05 |
| 3) | 200506402-9 | Fullmaktssak MNF-F 01-06 |
| 4) | 200500531-12 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 27.10.05 |
| 5) | 200500531-14 | Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget 24.11.05 |
| 6) | 200500550-12 | Referat fra møte i Studieutvalget 24.11.05 |
| 7) | 200500688-14 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for informatikk 01.12.05 |
| 8) | 200501621-8 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for geologi 02.12.05 |
| 9) | 200501400-6 | Referat fra møte i Styret ved Institutt for matematikk og statistikk 07.12.05 |
| 10) | 200600539-1 | Brev fra Studentrådet av 16.01.06 – Låsing av grupperom etter arbeidstid. Studieutvalget prøver å finne en løsning på saken. |

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

De 5 tildelte rekrutteringsstillingene fordeles med en stilling til hver av instituttene for biologi, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk.

Stillingen til IFI øremerkes til prosjektet "Context-aware image retrieval" og besettes etter nærmere avtale med Fakultetet.

Forskuttering av midler til innkjøp av utstyr til protein og småmolekyl røntgenkrystallografi**Forslag til vedtak:**

De to søknadene om avansert utstyr fra Institutt for kjemi bytter plass på Fakultetet prioriteringsliste. Universitetets utstyrrutvalg anmodes om at søknaden om nytt utstyr til proteinkrystallografi til erstatning av det ødelagte utstyret, forhåndsprioriteres overfor Norges forskningsråd for 2007. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å fullføre anskaffelsesprosessen.

Fakultetsdirektøren fremmet på møtet følgende alternative

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Universitetets utstyrrutvalg anmodes om at søknaden om nytt utstyr til proteinkrystallografi til erstatning av det ødelagte utstyret, forhåndsprioriteres overfor Norges forskningsråd for 2007. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å fullføre anskaffelsesprosessen.

Vurdering av avhandling til graden doctor philosophiae**Forslag til vedtak:**

Dr. philos. avhandlingen til Åge Kvalnes avvises. Avgjørelsen er begrunnet ut i fra vurderingen til flertallet i bedømmelseskomiteen. Kandidaten gjøres samtidig oppmerksom på at han har anledning til å levere avhandlingen i en omarbeidet versjon etter at det har gått 6 måneder.

Dekanen fremmet på møtet følgende

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Den innleverte Dr. philos..avhandlingen til Åge Kvalnes finnes ikke verdig til forsvar. Kandidaten gjøres samtidig oppmerksom på at han har anledning til å levere avhandlingen i en omarbeidet versjon etter at det har gått 6 måneder.

MNF-S 05-06

200600116-2

**Opprettelse av toårig mastergradsstudium i energi og miljø i nord –
godkjenning av studieplan**

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av toårig mastergradsstudium i energi og miljø i nord. Studieplan godkjennes med de endringer som kom frem på møtet. Det tas forbehold om at studiet finansieres ved hjelp av eksterne/friske midler.

Det opprettes et eget programstyre for studiet bestående av seks representanter: To vitenskapelig ansatte fra hvert institutt (IF og IG) og to studenter.

Dekanen fremmet på møtet følgende alternative

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret anbefaler opprettelse av toårig mastergradsstudium i energi og miljø i nord. Studieplan godkjennes med de endringer som kom frem på møtet.*
- 2. Det tas forbehold om at studiet finansieres ved hjelp av eksterne/friske midler.*
- 3. Det opprettes et eget programstyre for studiet bestående av seks representanter: Fire vitenskapelig ansatte og to studenter.*
- 4. Studiet evalueres etter ett år.*

MNF-S 06-06

200600508-1

Valg av likestillingsombud

Saken ble lagt fram for Fakultetsstyret uten forslag til vedtak

Dekanen fremmet følgende

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Ragnar Soleng oppnevnes som likestillingsombud ved Mat.nat.-fak.

MNF-S 07-06

200600654-2

Direktetilsetting som forsker i perioden 01.03.06-31.12.09

Saken ble behandlet til slutt. J. S. Laberg og Tore Vorren deltok ikke i behandlingen.

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Jan Sverre Laberg direktetilsettes som forsker ved Institutt for geologi, på de eksterne prosjektene SPONCOM og GLACIPET som omsøkt i e-mail av 23.01.06 fra Tore O. Vorren. Tilsettingsperioden er 01.03.06-31.12.09.

MNF-S 08-06

200600511-1

**Stipendiatstilling i geologi (paleoseanografi/fysisk modellering) –
Godkjenning av betenkning og utlysningstekst**

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Betenkning og utlysningstekst godkjennes som foreslått med de endringer som ble foreslått i møtet.

MNF-S 09-06

200507962-3

Stipendiatstilling i kjemi tilknyttet NORSTRUCT – Tilsetting

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatstilling i kjemi ved "Forskerskolen i molekylær- og strukturbologi" (NORSTRUCT) tilsettes Arjumand Ather. Dersom Ather ikke tar stillingen tilbys den i rekkefølge:

1. Eva Bernhoff
2. Netsanet Gizaw
3. Jan Hendrikk Hehemann
4. Stian Sjøli

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 10-06

200508158-3

Direktetilsetting som stipendiat i kjemi

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Nataliya Kostenko direktetilsettes som stipendiat i kjemi. Tilsetting gjelder for 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 tiltredelsesdato.

MNF-S 11-06

200502639-27

Ny sammensetning av instituttstyret ved Institutt for matematikk og statistikk

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

Instituttstyret ved Institutt for matematikk og statistikk skal fra dags dato ha følgende sammensetning:

Instituttleder (styreleder)

2 representanter for tilsatte i faste vitenskapelige stillinger

1 representant for tilsatte i midlertidige stillinger

1 representant for tilsatte i teknisk administrative stillinger

1 student

MNF-S 12-06

200505059-12

Budsjettfordeling 2006

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fordelingen for 2006 i henhold til vedlagte Budsjettfordeling for 2006. Det budsjetterte merforbruket på 5 millioner dekkes inn med tidligere avsatte midler.

Fakultetsstyret tar vedlagte Vurdering av tiltak for å bedre økonomistyringen ved Mat.-nat.fak. til orientering.

Instituttene pålegges, i samarbeid med fakultetsdirektøren, å gjennomføre tiltak for å styrke økonomistyringen. Ytterligere avsetninger skal unngås.

Fakultetsdirektøren fremmet på møtet følgende alternative

Forslag til vedtak/Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vedtar fordelingen for 2006 i henhold til vedlagte "Budsjettfordeling for 2006" med de endringer det ble enighet om på møtet.*
2. *Det budsjetterte merforbruket på 5 millioner dekkes inn med tidligere avsatte midler.*
3. *Fakultetsstyret tar vedlagte vurdering av tiltak for å bedre økonomistyringen ved Mat.-nat.fak. til orientering.*
4. *Instituttene pålegges, i samarbeid med fakultetsdirektøren, å gjennomføre tiltak for å styrke økonomistyringen. Ytterligere avsetninger skal unngås.*
5. *Dekanen får fullmakt til endelig fastsettelse av styringssignalene til instituttene/TGO.*

Tromsø, 30.01.2006

Ola Marius Johnsen
fakultetsdirektør