



MØTEREFERAT

Møte i: Fakultetsstyret ved Mat.nat-fak.
Møtedato: 9. desember 2002 kl 1215 - 1545
Referent: Ola Marius Johnsen
Arkivref.: 200200191-24 /SKJ/MØTEBOK

Tilstede: Tore O. Vorren, dekan (fratrådte under sak 99/02)
Tor Dahl, prodekan
Trond Brattli, Institutt for fysikk
Edward Hough, Institutt for kjemi
Per Ivar Emanuelsen, Institutt for fysikk
Einar Mjølhus, Institutt for matematikk og statistikk (observatør)
Morten Hald, Institutt for geologi
Sissel Hansen, Institutt for kjemi
Frank Melandsø, Institutt for fysikk (vara)
Dag Johansen, Institutt for informatikk (fratrådte under sak 98/02)
Mette M. Sverning, Institutt for biologi
Yngve Birkelund, Institutt for fysikk (vara)
Stefan Christensen, student (Institutt for informatikk)
Petter Johansen, student (Institutt for biologi) (deltok til og med sak 76/02)

Fra adm: Kenth Hønsen
Tove Marienborg
Arvid Aanstad (deltok på sak 80-96/02)
Ola Marius Johnsen

Forfall: Matthias Zielke, Institutt for biologi
Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk (vara for Overholt)
Sylvia Labugt, Fakultetsadministrasjonen

Merknader til innkallingen: Ingen

Merknader til dagsorden: Ingen

Orienteringssaker:

1. Arne Smalås orienterte om planene for Norsk senter for strukturbologi.
2. Tore Vorren orienterte om at direktør for NORUT Informasjonsteknologi, Arne W. Theodorsen, har sagt opp sin stilling og at en ny direktør er under tilsetting.
3. Tore Vorren orienterte om Senter for grunnforskning ved Vitenskapsakademiet i Oslo. Han minnet om de årlige utlysninger i november, og kunne opplyse om at det denne gang var en søknad fra IMS.
4. Tore Vorren refererte en pressemelding fra UHR ang. finansiering av Kvalitetsreformen.

Fs 74-02 Referatsaker

Arkivref.: 200200194-10/SKJ/MØTEBOK

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1) | 200200191-20 | Referat fra Fakultetsstyremøte 18. november 2002 |
| 2) | 200200431-14 | Referat fra møte i styret ved Institutt for informatikk 1. november 2002 |
| 3) | 200102627-21 | Brev til Udir av 19.11.2002 – Strategivisjon 2001 Mat.nat-fak – IKT som satsingsområde |
| 4) | | Referat fra møte i innstillingsutvalget Mat.nat-fak - 28. november 2002
<i>Mette Sverning påpekte feil i dokumentet.</i> |
| 5) | 200200378-14 | Referat fra møte i styret ved Institutt for fysikk 11. november 2002
<i>Ed Hough påpekte inkonsistent språkbruk i gradsbetegnelsene. Tove Marienborg redegjorde for dette under FS 93-02.</i> |
| 6) | | Diskusjonsnotat til sentralt forskningsutvalg – Forskningsstrategi for Universitetet i Tromsø for perioden 2003-2010
<i>Tor Dahl orienterte om diskusjonen i Forskningsutvalget.</i> |
| 7) | 200200431-16 | Referat fra møte i styret ved Institutt for informatikk 22. november 2002 |
| 8) | 200200385-12 | Referat fra møte i styret ved Institutt for matematikk og statistikk 12. november 2002 |
| 9) | 200205340-3 | Brev til Udir av 02.12.2002 – Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) – Høringsuttalelse fra Mat.nat-fak |

I tillegg til overnevnte ble følgende referatsaker lagt fram på møtet:

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 10) | 200206323-1 | Brev fra Udir av 02.12.2002 – Ny Nordlysstasjon – Oppnevning av representant til brukerutvalg fra UiTø |
| 11) | 200201898-2 | Samarbeidsavtale mellom UiTø og Høgskolen i Nesna (HiNe) |

- 12) 200206271-1 Samarbeidsavtale mellom UiTø og Høgskolen i Narvik
(HiN)

Fs 75-02 Fast stilling som førsteamanuensis - Tage Stabell-Kulø

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Tage Stabell-Kulø tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i informatikk fra 01.07.02.

Fs 76-02 Strategivisjon 2001 Mat.nat-fak — Instituttene strategidokument

Forslag til vedtak:

Det framlagte forslag til strategidokument for instituttene godkjennes.

Fakultetsledelsen gis i samråd med instituttene fullmakt til å utforme en endelig versjon av de framlagte sammendrågene.

Tore Vorren fremmet følgende

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Fakultetsledelsen gis i samråd med instituttene fullmakt til å utforme en endelig versjon av de framlagte sammendrågene.

Fs 77-02 Stipendiatsstilling i molekylær økologi — Tilsetting

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Til stipendiatsstilling i biologi (molekylær økologi) tilsettes Osei Yaw Ampomah. Det forutsettes at han tas opp til doktorgradsstudiet.

Fs 78-02 Post-doc. i kjemi øremerket kvinner — Tilsetting

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Til post-doc. stilling i kjemi (teoretisk kjemi) tilsettes Magdalena Pecul i tre år fra tiltreddelsesdato.

Fs 79-02 Ny intern budsjettfordelingsmodell

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Fakultetstyret ber administrasjonen jobbe videre med forslag til ny intern budsjettfordelingsmodell for Fakultet med hensyn til de kommentarer som fremkom i møtet.

Saken bes forelagt Fakultetsstyret på nytt til endelig behandling i første møte i 2003.

Fs 80-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Biologi – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret takker Institutt for biologi for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
- 2. Studieplanen til Bachelorprogrammet i biologi godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom på møtet.*

Fs 81-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Fysikk – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret vil takke Institutt for fysikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
- 2. Studieplanen til bachelorprogrammet i fysikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 82-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Geologi – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret vil takke Institutt for geologi for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
- 2. Studieplanen til bachelorprogrammet i geologi godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 83-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Informatikk – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

- 1. Fakultetsstyret vil takke Institutt for informatikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*

2. *Studieplanen til bachelorprogrammet i informatikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 84-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Kjemi – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for kjemi for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til bachelorprogrammet i kjemi godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 85-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Matematikk og statistikk – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for matematikk og statistikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til bachelorprogrammet i matematikk og statistikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 86-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Matematikk med informatikk – Bachelor

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for matematikk og statistikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til bachelorprogrammet i matematikk med informatikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 87-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Industriell matematikk – Master 300

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for matematikk og statistikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til masterprogrammet i industriell matematikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 88-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Informatikk - Master 300

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for informatikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til masterprogrammet i informatikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 89-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Kommunikasjon og mikroelektronikk – Master 300

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret vil takke Institutt for fysikk for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Studieplanen til masterprogrammet i kommunikasjon og mikroelektronikk godkjennes med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Fs 90-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Lektorutdanning i Naturfag og matematikk – Master 300

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret takker fakultetsadministrasjonen for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Fakultetstyret godkjenner studieplanen til det integrerte masterprogrammet Lektorutdanning i naturfag og matematikk, med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget, samt de kommentarer som fremkom i møtet.*

Dag Johansen påpekte mangel på innslag av informatikk i studieplanen og fremmet

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret takker fakultetsadministrasjonen for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Fakultetstyret godkjenner studieplanen til det integrerte masterprogrammet Lektorutdanning i naturfag og matematikk, med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget.*
3. *Fakultetsadministrasjonen bes vurdere om det er mulig å innarbeide en komponent av grunnleggende informatikk i studieplanen.*

Fs 91-02 Endelig godkjenning av studieplanen i Lektorutdanning i Realfag – Master 300

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret takker fakultetsadministrasjonen for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner studieplanen til det integrerte masterprogrammet Lektorutdanning i naturfag og matematikk, med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget*

Dag Johansen påpekte mangel på innslag av informatikk i studieplanen og fremmet

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret takker fakultetsadministrasjonen for innsatsen med å utarbeide studieplanen.*
2. *Fakultetsstyret godkjenner studieplanen til det integrerte masterprogrammet Lektorutdanning i naturfag og matematikk, med de kommentarer som er gitt i saksfremlegget.*
3. *Fakultetsadministrasjonen bes vurdere om det er mulig å innarbeide en komponent av grunnleggende informatikk i studieplanen.*

Fs 92-02 Godkjenning av Mastergradsprogram 120 studiepoeng

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

1. *Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler etableringen av følgende studieprogram og retninger for "Master 120 studiepoeng":*

Biologi

Botanisk biodiversitet

Miljørettet botanikk/Paleoøkologi

Nordlig populasjons og samfunnsøkologi

Evolusjon

Plantebiologi

Mikrobiell økologi/Arktisk mikrobiologi

Samtlige retninger tilbys også på engelsk

Fysikk

Kommunikasjon og mikroelektronikk

Kosmisk geofysikk

Molekylær kvantemekanikk

Plasmafysikk

Studieprogrammene Kosmisk geofysikk og Plasmafysikk tilbys også på engelsk.

Geologi

Berggrunnsgeologi

Marin geologi og geofysikk

Sedimentologi og kvartærgeologi

Informatikk

Informatikk

Kjemi

Biouorganisk kjemi

Organisk kjemi

Strukturbiologi/røntgenkrystallografi

Teoretisk kjemi

Samtlige retninger tilbys også på engelsk

Matematikk og statistikk

Anvendt matematikk

Analyse / Differensialgeometri

Statistikk

Datasikkerhet

Algebra

2. Forøvrig vises det til det vedlagte notatet "Studieprogram for Master 120 studiepoeng ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" og vedlegg når det gjelder innhold i studieprogrammene samt emnebeskrivelser med skisser til innhold og evaluering.

Fs 93-02 Gradsbetegnelse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Fakultetsstyret anbefaler at følgende gradsbetegnelser blir benyttet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Master i teknologi – informatikk

Master i teknologi – kommunikasjon og mikroelektronikk

Master i teknologi – romfysikk

Master i teknologi – industriell matematikk

Bachelor i realfag – biologi og Master i realfag - biologi

Bachelor i realfag – fysikk og Master i realfag - fysikk

Bachelor i realfag – geologi og Master i realfag - geologi

Bachelor i realfag – informatikk og Master i realfag -informatikk

Bachelor i realfag – kjemi og Master i realfag - kjemi

Bachelor i realfag – matematikk og statistikk

Bachelor i realfag – matematikk med informatikk

Master i realfag – matematikk

Master i realfag – statistikk

Master i arktisk naturbruk og landbruk

Lektorutdanning i naturfag og matematikk

Lektorutdanning i realfag

På Mastergrad skal også studieretningen være med på vitnemålet.

Fakultetet vil ta saken opp til ny vurdering dersom det nasjonalt blir valgt andre løsninger.

Fs 94-02 Oppnevning av leder i Faglig råd for TGO

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Professor Eivind Thrane utnevnes til leder for TGO's faglige råd.

Fs 95-02 Direktetilsetting som forsker ved Nasjonalt senter for strukturbologi

Forslag til vedtak:

Romy Helland tilsettes som forsker (1109) ved Nasjonalt strukturbologisenter (ved Institutt for kjemi) i to år fra 01.01.03.

På grunn av kontrakten med Forskningsrådet ennå ikke var undertegnet fremmet fakultetsdirektøren følgende

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Romy Helland tilsettes som forsker (1109) ved Nasjonalt senter for strukturbologi (ved Institutt for kjemi) i to år fra 01.01.03. Tilsettingen gjøres med forbehold om at finansieringen fra Norges forskningsråd går som planlagt.

Fs 96-02 Godkjenning av brukerkurs i matematikk og statistikk

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Fakultetstyret godkjenner emnene MAT-0001 Brukerkurs i matematikk og STA-0001 Brukerkurs i statistikk i henhold til vedlagte emnebeskrivelser.

Fs 97-02 Professor/førsteamanuensis i fysikk (Kommunikasjon og mikroelektronikk) – innstilling til tilsetning

Forslag til vedtak:

Professor Saba Mylvaganam innstilles til professorat i fysikk (Kommunikasjon og mikroelektronikk).

Hvis han ikke tar stillingen, innstilles i rekkefølge:

Sergey Kharkovsky

Sufian Abedrabbo

Frank Melandsø påpekte at forslaget til vedtak ikke var i tråd med instituttets anbefaling og fremmet følgende:

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Professor Saba Mylvaganam innstilles til professorat i fysikk (Kommunikasjon og mikroelektronikk).

Hvis han ikke tar stillingen, sendes saken tilbake til Institutt for fysikk.

Fs 98-02 Forlenge av engasjement – Stig Johansen

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt:

Cand.scient. Stig Johansen engasjeres i tiden 01.01.03 – 31.12.03 som amanuensis (1010) i informatikk i 20% stilling.

Fs 99-02 Professorat i geologi øremerket kvinner – oppnevning av bedømmelseskomite

Forslag til vedtak/ Enstemmig vedtatt: (Enstemmig vedtatt i møte 09.12.02 / gla)

*Det oppnevnes bedømmelseskomité for professorat i geologi øremerket kvinner.
Komiteen skal bestå av:*

Professor Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet

Professor Eiliv Larsen, Norges geologiske undersøkelser

Professor Tore Vorren, UiTø.

Førsteamanuensis Karin Andreassen skal administrere komiteen.

Eventuelt:

Neste møte fastsettes til 27.01.03 kl 1215

Tromsø, 16.12.2002

Ola M Johnsen
Adm. nestleder