

Dato: 31.10.2014
Deres
ref.:
Vår ref.: 2008/8488

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 30. OKTOBER KL. 12.00

Til stede: Instituttleder Viggo Hansteen, stedfortredende instituttleder Øystein Elgarøy, representant for teknisk-adm. ansatte Anna Kathinka Dalland Evans, representant for midlertidig vit.sk. ansatte Thomas Peter Golding, økonomiansvarlig Nils Brynildsen, IT- ansvarlig Torben Leifsen, representanter for faste vit. sk. ansatte Mats Carlsson, Luc Rouppe Van Der Voort og kontorsjef Kristin Tangen.

Fraværende: fast vit. sk. ansatte David Mota, studenter Johan Pires Bjørgen og Paul Anthony Fronteri.

Saksliste:

SAK 11/14 Ansettelse av førsteamanuensis (Se vedlegg 1)

SAK 12/14 Ny leder for masterprogrammet

SAK 13/14 Budsjettdiskusjon for 2015 (Se vedlegg 2)

SAK 14/14 Nye representanter for midlertidig ansatte og for studenter.

SAK 15/14 HMS

SAK 16/14 Orienteringssaker:

a) Vikar for IT-drift

b) Bruk av ITAs IT personell

c) Valgt eller tilsatt instituttleder (se vedlegg 4)

d) Restrukturering av MNs økonomifunksjon (Se vedlegg 3)

e) Endringsmiljøprosessen

f) Resultat/oppsummering av møtet på Norsk romsenter

SAK 17/14 Eventuelt

Møtet ble ledet av instituttleder Viggo Hansteen.

Til agendaen:

SAK 12/14 ble flyttet til SAK 16/14 og satt opp som en orientering. Nummereringen i referatet tar hensyn til dette.

SAK 11/14 ANSETTELSE AV FØRSTEAMANUENSIS

Instituttleder orienterte om at det skal bygges opp en ekstragalaksegruppe rundt Mark Dijkstra. Ny førsteamanuensis vil gå inn i denne gruppen. Stillingen er lagt inn i budsjett for 2015.

Styret godkjente utlysningsteksten med følgende merknad:

Kandidaten bes om at det blir sendt to anbefalingsbrev til kontaktperson.

SAK 12/14 BUDSJETTDISKUSJON FOR 2015

Økonomiansvarlig orienterte om instituttets økonomi som er under god kontroll, og som ser bra ut for de nærmeste årene. Styret tok orienteringen til etterretning.

SAK 13/14 NYE REPRESENTANTER FOR MIDLERTIDIG ANSATTE OG FOR STUDENTER

Leder av valgstyret orienterte om at styret ikke har fått gjennomført valg på grunn av mangel på representanter i eget styre.

Forslag til vedtak: møtet velger Mats Carlsson som representant for faste vitenskapelige ansatte, Terje



Fredvik som representant for de teknisk-administrativt ansatte, Luis Mas Ribas som representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte og Vedad Hadzic som representant for studentene.

Møtet godjente enstemmig de foreslåtte kandidater til valgstyret.

Valgstyret skal nå velge nye representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte og for studenter til Instituttstyret.

SAK 14/14 HMS

Kontorsjefen orienterte om at svarprosenten i arbeidsmiljøundersøkelsen ligger på 82,2 % og er blant de beste på fakultetet. Neste skritt er et allmannamøte som ledes av HR-sjef på IBV Kate Bronndal. Der skal alle ansatte drøfte resultatene og komme frem til tiltak dersom undersøkelsen avdekker problemområder. Møtet blir holdt 10.12. kl.13 – 16.

I forkant av dette må instituttet ta stilling til hvorvidt vi ønsker hele drøftingen i plenum, eller om deler av den skal foregå i de enkelte gruppene.

SAK 15/14 ORIENTERINGSSAKER

- a) Ny leder for masterprogrammet: Per Lilje er utpekt av Instituttleder. Leder for masterprogrammet skal utpeke faste sensorer til mastereksamen sammen med undervisningsleder.
- b) Vikar for IT-drift: Det er utlyst et vikariat i 1 år med mulighet for forlengelse i stillingen til Unni Fuskeland.
- c) Bruk av ITAs IT personell: Prosjektledere skal fra nå av melde behov for IT-støtte til Kontorsjefen. Hun fordeler ut fra kapasitet hos teknisk ansatte. Infomail blir sendt ut.
- d) Valgt eller tilsatt instituttleder: Fakultetet ønsker at samtlige instituttledere skal ansettes. Vi skal sende en uttalelse fra ITA om dette innen 05.01.15.
- e) Restrukturering av MNs økonomifunksjon: Enhetenes økonomifunksjoner skal samles på fakultetet sentralt. Enhetene vil få lokale forskningskonsulenter. Ordningen skal implementeres innen sommeren 2015.
- f) Endringsmiljøprosessen: Søknadsprosessen er nærmest ferdig for 2015. Det er uvisst om vi skal prøve oss på endringsmiljø.
- g) Resultat/oppsummering av møtet på Norsk romsenter: Norsk romsenter vil be Forskningsrådet om å få skrive en ny og oppdatert «Rom for forskning»-rapport.

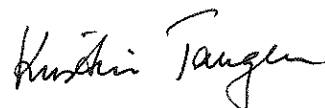
SAK 16/14 EVENTUELT

Ingen saker til Eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 13:30



Viggo Hansteen
Instituttleder



Kristin Tangen
Kontorsjef

