

Dato: 27.11.2014
Deres
ref.:
Vår ref.: 2008/8488

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTSTYRET 27. NOVEMBER KL. 12.00

Til stede: Instituttleder Viggo Hansteen, stedfortredende instituttleder Øystein Elgarøy, representant for teknisk-administrativt ansatte Anna Kathinka Dalland Evans, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Thomas Peter Golding, representanter for faste vitenskapelig ansatte Mats Carlsson, Luc Rouppe Van Der Voort og David Mota og kontorsjef Kristin Tangen.

Invitert: representant for midlertidig vitenskapelig ansatte fra 01.2015 Gregal Vissers

Fraværende: vara for studentrepresentanter Ainar Drews

Saksliste:

- Sak 18/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK 19/14 Godkjenning av endelig budsjett 2015 (Se vedlegg 1)
SAK 20/14 Møteplan for 2015:
12/2 - Gjennomgang av endelig budsjett/økonomi for året. Hvilke NFR prosjekt har vi fått/ikke fått.
EU prosjekt osv.
21/5 - Oppsummering av semesteret. Gjennomgang av NFR søknader.
10/9 - Hvor går ITA? Strategisk samtale, også med tanke på budsjettarbeidet utover i semesteret.
5/11 - Budsjett for 2016
- SAK 21/14 FAM programmets fremtid i lys av utdanningsreformen ved MN-fakultetet
SAK 22/14 HMS
SAK 23/14 Orienteringssaker:
a) Innstegsstillinger ved UiO/i Norge
b) Økonomifunksjonen
- SAK 24/14 Eventuelt

Møtet ble ledet av instituttleder Viggo Hansteen.

SAK 18/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 19/14 GODKJENNING AV ENDELIG BUDSJETT 2015

Budsjettet ble godkjent og instituttleder orienterte om at vi går med et overskudd som ikke synes. Det er overskudd fra i år som skal overføres på et senere tidspunkt.
Det hefter usikkerhet til detaljene i budsjettene fra 2016 og fremover.
Det kommer en ny finansieringsmodell. Foreløpig er det ukjent hvilke konsekvenser dette får.

SAK 20/14 MØTEPLAN FOR 2015

Styret godkjente møteplanen med følgende merknad:
Det kan kalles inn til ekstraordinært møte for enkeltsaker som må behandles mellom oppsatte tidspunkter, men det henstilles om å planlegge slik at dette i minst mulig grad blir nødvendig.



SAK 21/14 FAM PROGRAMMETS FREMTID I LYS AV UTDANNINGSREFORMEN VED MN-FAKULTETET

Fra Fysisk institutt kom det signaler om at de ikke ønsker å ha astronomi som obligatorisk emne i FAM programmet. Dette ble tatt opp med fakultetet, og det viser seg at en slik endring ikke er del av fakultetets plan. Det vil si at saken ikke tas opp til diskusjon på møtet.

SAK 22/14 HMS

Kontorsjef orienterte om at Bedriftshelsetjenesten står til rådighet hvis vi har behov for hjelp. De kan hjelpe med både fysiske og psykososiale problemstillinger som f.eks. ergonomi og tiltak i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen.

Videre orienterte hun om status i byggesaker:

- a. Heisen er klar til bruk i uke 8.
- b. Handicaptaolett vil bli påbegynt i januar 2015 i kopirom i 2. etasje. Kopi/printerfunksjonen vil bli flyttet til korridor v/auditorium.
- c. Gulv i Peisestue vil bli behandlet og ferdigstilt i uke 49.
- d. Nils' kontor: oppussing er bestilt og bygningsfolk har vært og sett på det.
- e. Kjellergulv: intet nytt

Instituttleder orienterte om at han snart kommer til å sende ut et brev til alle om at det blir presentasjon av resultater etter arbeidsmiljøundersøkelsen 10/12 kl. 13.00. Det forventes at alle kommer.

SAK 23/14 ORIENTERINGSSAKER

- a) Innstegsstillinger ved UiO/i Norge: Dette er det samme som tenure track. KD ønsker at det opprettes 300 slike stillinger. Foreløpig har de ingen finansiering og de har ikke blitt vurdert i forhold til 4-års regelen. Man avventer presiseringer fra KD.
- b) Økonomifunksjonen: Instituttene økonomifunksjoner skal samles på fakultetet sentralt. Instituttene vil få lokale forskningskonsulenter. Vi vil måtte kjøpe økonomitjenester fra fakultetet. Ordningen skal implementeres innen sommeren 2015.

SAK 24/14 EVENTUELT

Ingen saker

Møtet ble avsluttet ca. kl. 12.40.



Viggo Hansteen
Instituttleder



Kristin Tangen
Kontorsjef