



21.05.07

Referat fra: **Institutttrådsmøte nr 1/2007**

Dato: 08.02.07 Tid: 12:15 – 14:15 Sted: Geologibygningen, rom 219

Deltakere:	Tilstede	representerer	
Elisabeth Alve, nestleder	v	Vitenskapelig ansatt	EtA
Håkon Austrheim		Vitenskapelig ansatt	
Bernd Etzelmüller	v	Vitenskapelig ansatt	
Jan Inge Faleide	v	Vitenskapelig ansatt	
Jan Erik Weber, leder	v	Vitenskapelig ansatt	JEW
Per Aagaard		Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren	v	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Lena Tallaksen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin	v	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Solveig Aksdal		Teknisk/administrativ ansatt	
Berit Løken Berg	v	Teknisk/administrativ ansatt	
Gunnar Wollan		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Mufak Naoroz		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Maria M. Kvalevåg		Midl. vitenskapelig ansatt	
Thomas Vikhamar Schuler	v	Midl. vitenskapelig ansatt	
Pi Willumsen	v	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Øyvind Marcussen		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
May Bagge-Lund		student	
Maria Sand		student	
Anja Sundal		student	
Nils Roar Sælthun	v	Instituttleder	NRS
Björg Stabell		Institutt nestleder / undervisningsleder	BS
Petter Hovind	v	Administrativ leder	PGH
Åsgeir Seland	v	sekretær	

Saksnr	Tekst	Ansv.	Frist
2007/1	<p><b>Tiltaksplan/årsplan 2007.</b></p> <p>Utkast til disse planene fulgte innkallingen. Sælthun innledet om planen.</p> <p>De viktigste områdene er ”forskning og kompetanse” samt ”undervisning”. Det er viktig å utvikle samarbeid med eksterne aktører. For eksempel samarbeid mellom NIVA og hele inst. avdelingen (ikke bare hydrologi).</p> <p>Stillingsplan (på instituttnivå) må utarbeides som del av en fagstrategi. Denne skal behandles i institutttrådet.</p> <p>Økonomifunksjonen ved instituttet er underbemannet og skal styrkes. En informasjonsstilling (20%) bør opprettes.</p> <p>Ikke alle prosjekter har midler til å ansette en prosjektadministrasjon. Det bør tilstrebes at alle kan kjøpe seg inn i en adm-pool.</p> <p>Institutttrådet får presentert denne saken i neste møte (ultimo februar).</p>		

Saksnr	Tekst	Ansv.	Frist
2007/2	<p><b>Funksjonsbeskrivelse for avdelingsleder.</b></p> <p>Utkast til beskrivelse fulgte innkallingen. Det er instituttleder som utpeker avd. leder, for en 4 års periode.</p> <p>Som del av forvaltning av midlene skal avd.leder signere reiseregninger for avd. ansatte.</p> <p>Det er ønskelig at det utarbeides et organisasjonskart for instituttet.</p> <p>Undervisningsutvalgets fullmakt skal beskrives i et senere møte.</p>		
2007/3	<p><b>Utlysning av fast stilling innen luftkjemi.</b></p> <p>IR ønsker at denne saken tas opp etter at det er utarbeidet en fagstrategi for instituttet, med våre strategiske satsningsområder.</p>		
2007/4	<p><b>Fakultetets bestilling av innspill til strategiske satsninger.</b></p> <p>Denne saken er tonet ned litt fra fakultetet. Sælthun orienterte.</p>		
	<p><b>Orienteringssaker.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Regnskap 2006.</b> Hovind orienterte. 2006 kom ut tilnærmet i balanse.</li> <li>b. <b>Disposisjonsskriv til instituttet for 2007.</b> Ble delt ut med innkallingen.</li> <li>c. <b>Økonomifunksjonen på instituttet.</b> Utsatt.</li> <li>d. <b>Besøk av fakultetets internrevisjon</b> Utsatt.</li> </ul>		

Jan Erik Weber  
leder

Åsgeir Seland  
sekretær