

Blindern 09.05.2005

REFERAT FRA MØTE 1/2005.

Tid: 04.05.2005 kl 09 – 11:35

Sted: Aud 3 (rom 113) i Geologibygningen

Tilstede: Elisabeth Alve, Håkon Austrheim, Bernd Eitzelmüller, Jan Inge Faleide, Jan Erik Weber, Per Aagaard, Solveig Aksdal, Gunnar Wollan, Ingjerd Haddeland, Dagrun Vikhamar Schuler, Maren Kristin M. Skaten, Anja Sundal.

Fra adm. møtte: instituttleder Nils Roar Sælthun, adm.leder Petter G. Hovind og Åsgeir Seland (sekretær).

Fraværende: May Bagge-Lund

SAKSLISTE:

01/05 VELKOMMEN, VALG AV ORDSTYRER

Instituttleder Nils Roar Sælthun ønsket forsamlingen velkommen til det første instituttrådsmøtet ved Institutt for geofag. Han skisserte litt om sitt syn på forholdet mellom råd og leder, og sa at neste møte planlegges til medio juni.

Etter forslag fra instituttleder ble Jan Inge Faleide valgt til ordstyrer fram til rådsleder valget var gjennomført.

02/05 VALG AV RÅDSLEDER

Ordstyrer Faleide åpnet for en diskusjon om valget skulle foregå nå eller på neste møte. Etter forslag fra salen ble Jan Erik Weber valgt som rådsleder og Elisabeth Alve som nestleder. Rådet var samstemmig i at Faleide fortsatte som ordstyrer ut dette møtet. VEDTAK: Jan Erik Weber velges som rådsleder og Elisabeth Alve som nestleder, hver for en fireårs-periode.

03/05 RÅDETS MANDAT, DISKUSJON BASERT PÅ NORMALREGLEMENTETS RAMMEMANDAT.

Instituttleder innledet og viste bl.a. til hva normalreglene for institutter sier om dette. Rådet var enig om å fastlegge møtedatoer i forhold til årshjulet for adm. saker. VEDTAK: Rådet vil ta opp mandatet i neste møte og der presisere det rådet finner nødvendig.

IINSTITUTT FOR GEOFAG
INSTITUTTRÅDET

04/05 PROSESS FOR BUDSJETT 2006

Instituttleder innledet ved bl.a. å vise til de utsendte sakspapirene og den fremdriftsplan som er skissert der.

VEDTAK: Rådet slutter seg til den foreslåtte framdrift og prinsippene for budsjettering.

05/05 PROSESS FOR NY INSTITUTTSTRATEGI

Instituttleder innledet og gikk gjennom den plan som er satt opp i sakspapirene.

VEDTAK: Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte prosess og framdrift.

06/05 AVSLUTNINGSSEREMONI FOR MASTERSTUDENTER, ALUMNI-ORDNING

Instituttleder innledet om forslaget.

VEDTAK: Instituttrådet tilrår at Institutt for geofag innleder en tradisjon med avslutningsseremoni og kandidatfest for våre masterkandidater.

Instituttrådet ber om at instituttleder sørger for at det utarbeides forslag til organisering av alumniordning for instituttets masterkandidater til fremlegging ved neste møte i rådet, med tanke på iverksetting fra vårsemesterets avslutning.

07/05 IMPLEMENTERING AV FAKULTETETS HMS-HÅNDBOK PÅ INSTITUTTET

Administrativ leder innledet. Håndboken er innført med virkning fra 1. april 2005. Dette medfører konsekvenser på flere områder – ett viktig område er feltarbeid: ekskursjoner, feltkurs, tokt og arbeid i felt, samt oppdragsvirksomhet. LAMU vil behandle sider av denne saken 26. mai. 05.

08/05 RESULTAT 2004, BASISBEVILGNING FOR 2005

Administrativ leder gikk gjennom saken.
Instituttrådet tok orienteringen til etterretning.

09/05 ØKONOMI PER 1. TERTIAL

Administrativ leder gikk gjennom saken.
Instituttrådet tok orienteringen til etterretning

IINSTITUTT FOR GEOFAG
INSTITUTTRÅDET

10/05 NYE INNKJØPSRUTINER

Administrativ leder orienterte. Instituttrådet tok orienteringen til etterretning

11/05 ANDRE SAKER:

- a. Tilsynssensorer
Instituttleder orienterte om hvor saken står i dag.
- b. Internett / intranett
Instituttleder orienterte.
- c. Offisielt navn på "Geologibygningen"
Instituttleder orienterte. Instituttrådet ønsket at instituttleder avklarer de formelle krav rundt en slik endring.
- d. Resultater fra samlet opptak

	2003	2004	2005
Geofag og naturressurser	44	63	41
Natur og miljø	42	24	19
Fysikk, astronomi & meteorologi	133	144	154

Jan Inge Faleide
ordstyrer

Åsgeir Seland
sekretær