

Referat fra instituttrådsmøte 2/2005 – utkast; tatt til etterretning på møte 3/05 den 13.09.2005

30. juni 2005

Tilstede: Gunnar Wollan, Audun Kjemperud, Jens Jahren, Jan Erik Weber, Per Aagaard, Valerie Maupin, Lena Tallaksen.

Fra adm. møtte: Petter Hovind, Nils Roar Sælthun, Anne Innes

Fraværende: student-repr.

SAK 2-1. Referat fra møte 1/05.

Referatet godkjent. Fremtidige referater sendes per epost og anses for godkjent hvis ingen innsigelser er mottatt innen en gitt dato.

SAK 2-2. Undervisningsledelse.

Denne delegeres til professor Bjørg Stabell i perioden 01.07.05 – 30.06.06 . Samtidig går hun inn som nestleder på instituttet.

Vedtak: som det fremlagte forslag.

SAK 2-3. Oppfølgingssaker

A. Sak 1-3 Status budsjettprosess
Ved Hovind. Ingen kommentarer med hensyn på lønn
.. skal være det samme som i fjor
43 mill. Vi må øke inntektene og få utgiftene ned
mye henger på kompensasjon for Tøyen-stillingene

B. Sak 1-4 Status strategiprosess

IR inviteres til å ta stilling til .. strategiplaner

VEDTAK: Saken er tilstrekkelig behandlet og rådet kan godt innkalles på kort varsel

C. Sak 1-6 Alumniforening

SAK 2-4 Orienteringssaker

A. Økonomi

- B. Fagrådet for geofag – nominering av revisjon av nivå 2 for publiseringskanaler

IR uttrykte at alle kat 2 bør revideres.
Kat 2 er best

- C. Møte med forskningsrådet med oppfølging av Geofagplanen
Oppsummering av møtet ved instituttleder.