

## Referat fra instituttrådsmøte 3/2005

13. september 2005, fra kl 13

**Tilstede:** Solveig Aksdal, Elisabeth Alve, Berit Løken Berg, Bernd Eitzelmüller, Jan Inge Faleide, Ingjerd Haddeland, Maria Sand, Dagrun Vikhamar Schuler, Anja Sundal, Jan Erik Weber, Per Aagaard.

**Fravær:** Håkon Austrheim

**Fra adm. møtte:** Nils Roar Sælthun, Bjørg Stabell, Petter G. Hovind, Åsgeir Seland

### Referat fra møte 2/05.

Utkast til referat fremlagt i møtet. Rådet tok dette til etterretning..

### Sak 2005/8 Kvalitetssystem for instituttet

Instituttleder innledet og orienterte.

Vedtak: Instituttrådet slutter seg til at et formelt kvalitetssystem opprettes, og ber instituttleder arbeide videre med retningslinjer for høring og godkjenning, til diskusjon i neste instituttrådsmøte .

### Sak 2005/3 (oppfølging) Prosess for budsjett 2006

Kontorsjef orienterte.

Rådet tok orienteringen til etterretning.

### Sak 2005/4 (oppfølging) Status strategiprosess og plan for videre fremdrift

Instituttleder orienterte.

Det er viktig å ha en troverdig plan for å begrunne søknader til fakultetet. Geofagplanen ble gått gjennom via den presentasjon som instituttleder laget til et møte med NFR tidligere i år. Dette kan brukes som status oversikt, og så lage en ny plan per i dag.

For å styrke internasjonaliseringen bør vi påvirke NFR sterkere. Det bør arbeides videre med et gjesteforskerstipend innen miljøgeofysikk.

HYDRO har i dag samarbeidsavtale med Bergen og Trondheim. Oslo er uinteressant.

- 1 Allmøte arr. torsdag.
- 2 ½ dags instituttseminar – fredag 14. oktober
- 3 fagstatus/faginndeling – en prosess ved avdelingene
- 4 seminar med avd.lederne / instituttrådet / forskningsdeka  
forslag til sted: Isegran, Fredrikstad; i november

Utkast til plan legges ut på intranett – alle bør kommentere.

Instituttrådet synes dette er et opplegg til en god prosess.

### **Sak 2005/9 Orienteringssaker**

#### A. Økonomi

Kontorsjef delte ut oversikter og kommenterte disse.

Bruk av bilagslønn er for stor i dag.

Dekningsbidraget fra eksterne prosjekter er i dag for lavt (i snitt 11.7 %)

Rådet tok dette til etterretning.

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

Listen vil bli revidert hvert år.

Rådet tok instituttleders orientering til etterretning.

#### C. Fakultetets planer for strategisk bruk av UFD-stipendiater

Fakultetet har 68 UFD-stipendiater. Ved ledighet vil de trekkes inn og bli utlyst sentralt.

Rådet tok instituttleders orientering til etterretning.

### **Sak 2005/10 Eventuelt**

Status for Velferdsutvalget.

Instituttleder arbeider med saken.

Jan Erik Weber  
Leder

Åsgeir Seland  
sekretær  
(sign)