



Referat fra: **Institutttrådsmøte nr 1/2009**

Dato: 06.02.09 Tid: 11:30 – 12:30. Sted: Geologibygningen, rom 113

Deltakere:	Tilstede	representerer	
Elisabeth Alve, nestleder	X	Vitenskapelig ansatt	EtA
Håkon Austrheim	X	Vitenskapelig ansatt	
Bernd Etzelmüller		Vitenskapelig ansatt; & (Institutt nestleder / undervisningsleder)	
Jan Inge Faleide	X	Vitenskapelig ansatt	
Jan Erik Weber, leder	X	Vitenskapelig ansatt	JEW
Per Aagaard	X	Vitenskapelig ansatt	
Jens Jahren	X	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Lena Tallaksen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Solveig Aksdal	X	Teknisk/administrativ ansatt	
Berit Løken Berg		Teknisk/administrativ ansatt	
Gunnar Wollan		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Mufak Naoroz		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Karen A. Leever	X	Midl. vitenskapelig ansatt	
Harold McInnes	X	Midl. vitenskapelig ansatt	
Mattias Lundmark		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Ivan Føre		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Gudrun Holm	X	Student	
Astrid Vatne	X	Student	
Elyas H. Haghighi	x	Student	
Øyvind Kjørklev		Student, vararepresentant	
Håkon Akerholt		Student, vararepresentant	
Nils Roar Sælthun	x	Instituttleder	NRS
Petter G. Hovind	x	Administrativ leder	PGH
Charlotte Rian		Førstekonsulent - økonomi	
Kjell Nordseth	x	Instituttverneombud	
Åsgeir Seland	X	Sekretær	

+	Tekst	Ansv.	Frist
2009/1	Rådsmøtet godkjente at Turid Winje stilte her med tale og forslagsrett. Forskningstrategi, avslutning Instituttleder innledet omkring utkastet til endelig dokument. En kort diskusjon. VEDTAK: Instituttrådet slutter seg til forskningsstrategi-dokumentet, inkludert kortversjon/sammendraget..		

+	Tekst	Ansv.	Frist
2009/2	<p>Langtidsbudsjett 2009 - 2013</p> <p>Positiv til forlengelse av prosjekter, men viktig samtidig å øke dekningsbidrag til 40%.</p> <p>VEDTAK: Instituttrådet slutter seg til hovedtrekkene i langtidsbudsjettet som fremlagt.</p>		
2009/3	<p>Tilsettingsplan 2009 - 2013</p> <p>Instituttleder innledet omkring det fremlagte forslag. Diskusjon. Jahren fremhevet det essensielle i at stillingen foreslått innen prospektering/mapping blir utlyst innen geofysikkbasert kompaksjon for å støtte opp under utviklingsmiljøet petroleumssystemer og bassengutvikling.</p> <p>Rådet oppfordret PEGG til å lage en strategi, og at rådet kan ta en diskusjon på neste møte ut i fra en innstilling fra PEGG.</p> <p>Rådet støtter tilsettingsplanen for de fire første professor/amanuensis-stillingene og sluttet seg til forslaget til utlysning av tekniske stillinger.</p> <p>Rådet har merket seg problemene i idrift og bemanning av studieadministrasjonen.</p> <p>VEDTAK: Instituttrådet gir sin støtte til at marin geofysikk- og geomekanikk – stillingene lyses ut umiddelbart.</p>		
2009/4	<p>Valg av instituttråd – prosess og valgstyre</p> <p>Valg av nytt råd må være gjennomført innen 1. Mai d.å.</p> <p>Studentenes valg håndteres av fagutvalget. De midlertidig vitenskapelige har gjort sitt valg. Gjenstår fast vitenskapelige og teknisk administrative.</p> <p>Kontorsjef beskrev videre prosess og la fram forslag til valgstyre (Hovind, Winje og Nystuen – må spørres).</p>		
	<p>Orienteringssaker:</p> <p>Regnskap og resultat 2008</p> <p>Kontorsjef orienterte.</p> <p>Status laboratoriestrategi - tas opp i neste møte</p> <p>NESTE MØTE er planlagt før påske.</p>		

Jan Erik Weber
Leder

Åsgeir Seland
sekretær