

Instituttstyremøte 4/2022

DATO: 09.09.22 kl. 9:15 - 12

STED: NJORD møterom Kelvin V316 i Fysikkbyggets vestfløy

Deltakere:	Reprenterere	Kommentar
Bernd Etzelmüller	Instituttleder	
Terje Koren Berntsen	Nestleder	
Hege Hisdal, hhi@nve.no	Ekstern representant	
Joseph LaCasce	Vitenskapelig ansatt	forskningstermin h. 22
Anita Torabi	Vitenskapelig ansatt,	
Karianne Staalesen Lilleøren	Vitenskapelig ansatt	
Thomas Vikhamar Schuler	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Ingrid Anell	Vitenskapelig ansatt,	
Lars Riber	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	Stiller for Torabi/Anell
Juditha Aga	Midl. vitenskapelig ansatt	
Annique van der Boon	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kjetil Bakke	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann-Christin Jäger	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Thor Axel Thorsen	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Ida H.M. Hansen, leder GFU)	Student	
Markus Haugen (nestl., GFU)	Student	
Liam McCourt (vara GFU)	Student, vararepresentant	
Kacper Karaszkiwicz (vara GFU)	Student, vararepresentant	
Lisa J. Nystad (leder MNSU)	Student leder MNSU.	
	Observatør	observatør
Trine-Lise K .Gørbitz	Kontorsjef, referent	
Helge Hellevang	Instituttverneombud	
Thor A Thorsen	Presenterte sak 23	
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter		



Instituttstyremøte 4/2022

DATO: fredag 09.09.22 kl. 9:15 – 12

STED: NJORD møterom Kelvin V316 i Fysikkbyggets vestfløy

Agenda

Styremøtet startet med en presentasjon av ERC-CdG-projektet EPIC: «Untangling Ediacaran Paleomagnetism to Contextualize Immense Global Change», ved prosjektleder Mat Domeier (CEED)

V-Sak 2022/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

V-Sak 2022/22 Godkjenning av referat styremøte 3/2022

O-sak 2022/23 Presentasjon av forskningsinfrastruktur og laboratorier ved IG ved Thor A. Thoresen

O-Sak 2022/24 Tertialrapport for økonomi (T-L Gørbitz)

V-Sak 2022/25 Geofag-evalueringen: Godkjennelse av ToR (Terms of References, *Vedlegg*)

O-Sak 2022/26 Geofag-evalueringen: Orientering om selv-evalueringen

O-Sak 2022/27 Stillingsplan for institutt og MN-fakultet, Kjøreplan for utlysninger etc

O-Sak 2022/28 Andre orienteringssaker

Studiestart, studenttall, ansatte etc (K. S. Lilleøren)

Nyansatte siden forrige styremøte (T-L Gørbitz)

Orientering om seksjons-struktur og SFF avgjørelsen (BE)

Eventuelt

Tidspunkt for neste styremøte er satt til 24.11.22 kl. 12-15 på Toppstenteret, Forskningsparken

Sak 2022/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

<i>Sakstype:</i>	Vedtaks sak
<i>Saksnr:</i>	2022/21
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 2022/22 Godkjenning av referat fra styremøte 3/2022

<i>Sakstype:</i>	Vedtaks sak
<i>Saksnr:</i>	2022/22
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner referatet

Sak 2022/23 Presentasjon av forskningsinfrastruktur og laboratorier

<i>Sakstype:</i>	Orienteringssak
<i>Saksnr:</i>	2022/23
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Thor A. Thorsen, koordinator for laboratorier og annen infrastruktur

Instituttet har 13,2 årsverk med teknisk ansatte med overveiende høy kompetanse. Det er liten overlapp i kompetansen, så de kan i liten grad vikariere for hverandre i utgangspunkt. Men vi jobber med denne problemstillingen. Det er generelt store utfordringer med å arkivere prøver og dataene som genereres.

Det er behov for å øke inntektene på laboratoriene. Det fins også planer for anskaffelser av instrumenter, men slike genererer et driftsbehov. BookitLab er anskaffet ved UiO, og implementeres ved IG nå. Systemet vil gi god oversikt over bruk av instrumentene, og det er enkelt å fakturere for bruk. Prissettingen er revidert, og vil spres til brukere av laboratoriene. Søknadsbudsjetter må ta høyde for de nye prisene.

Det er/blir inngått samarbeidsavtale med KI, og IFE om felles laboratoriebruk.

Forslag til vedtak:

<i>Instituttstyret tar orienteringen til etterretning</i>

Sak 2022/24 Tertialrapport for økonomi

<i>Sakstype:</i>	Orienteringssak
<i>Saksnr:</i>	2022/24
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Trine-Lise K. Gørbitz

En oppdatert, men forsiktig prognose for 2022 gir isolert sett et underskudd på 1,426 MNOK, men vi håper å kunne styre mot balanse for 2022

Ny økonomimodell innføres i 2023, og den vil gi en sterk forverring av instituttet økonomi. Oppdatert langtidsprognose gir et akkumulert underskudd ved utgangen av 2026 på 16,527 MNO.

Vedtak:

Instituttstyret tar rapporten til etterretning

Sak 2022/25 Geofag-evalueringen: Godkjenning av ToR (Terms of References)

<i>Sakstype:</i>	Vedtaks sak, se dokument som vedlegg til innkallingen
<i>Saksnr:</i>	2022/25
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

«Terms of References (ToR)» ble presentert for instituttets styremøte. Det var ingen kommentarer til teksten.

Dokumentet sendes NFR 31 september 2022

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner «Terms of References» slike det foreligger

Sak 2022/26 Geofag-evalueringen: Orientering om selv-evalueringen

<i>Sakstype:</i>	Orienteringssak
<i>Saksnr:</i>	2022/26
<i>Møtedato:</i>	09.09.22
<i>Saksbehandler:</i>	Bernd Etzelmüller

Instituttet har meldt inn 6 forskningsgrupper, det er seksjonene men med GoG delt i to grupper, og liste over ansatte er sendt inn.

Forslag fra IG om endringer i panelene er tatt til følge av NFR.

Alle seksjonene/faggruppene må definere «Bench marks» som de kan evalueres mot. Dette inngår i selv-evalueringen som IG skal sende inn innen 1. desember 2022. Instituttet lager en overordnet evaluering som administrativt enhet i samråd med MN fakultetet.

Styret ber om en kort presentasjon av selv-evalueringen før den sendes inn, til orientering, ved neste styremøte. Styret ber om informasjon når selve evalueringen foreligger i 2023.

Vedtak:

<i>Instituttstyret tar orienteringen til etterretning</i>

Sak 2022/27 Stillingsplan for institutt og MN-fakultet

<i>Sakstype:</i>	<i>Orienteringssak</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2022/27</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>09.09.22</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Bernd Etzelmüller</i>

IG jobber med et felles handlingsdokument som inneholder strategi for alle seksjonene. Alle seksjoner må prioritere fagområder de mener er viktige. Det er viktig for instituttet å kunne tilby en veldig god bachelorgrad, mastergradsutdanningen dimensjoneres etter tilgjengelige ressurser.

IG har en rekke avganger fra og med to år tilbake og fremover de neste årene, og instituttleder utarbeider et dokument om bemanning. Dette skal diskuteres på strategiseminar for de faste vitenskapelige ansatte den 10-11.10.22.

En betenking for tentativ 1-2 stillinger går til styremøtet i november. Utlysningstekst av godkjente stillinger legges frem til styrer på første styremøte i 2023,

Vedtak:

Instituttstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 2022/28 Andre orienteringssaker

<i>Sakstype:</i>	<i>Orienteringssak</i>
<i>Saksnr:</i>	<i>2022/28</i>
<i>Møtedato:</i>	<i>09.09.22</i>
<i>Saksbehandler:</i>	<i>Etzelmüller, Lilleøren, Gørbitz</i>

a) Orientering om seksjons-struktur og SFF avgjørelsen

b) Studiestart, studenttall, ansatte etc (K. S. Lilleøren)

c) Nyansatte siden forrige styremøte (T-L Gørbitz)

SFF-avgjørelsen er utsatt til 23.9.22

Forslag til vedtak:

Instituttstyret tok sakene til etterretning