

## Referat: Instituttstyremøte nr 1/2013

Dato: 13.02. 13 Tid: 14:15 – Sted: rom

Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall
Nils Roar Sælthun	X	Instituttleder	
Annik M. Myhre		Institutt nestleder	
Gro Gunleiksrud Haatvedt	X	Ekstern representant	
Jon Egill Kristjansson	X	Vitenskapelig ansatt	
Lena Merete Tallaksen		Vitenskapelig ansatt	X
Carmen Gaina		Vitenskapelig ansatt	X
Jens Jahren	X	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Jon Ove Methlie Hagen	X	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kari Alterskjær	X	Midl. vitenskapelig ansatt	
Kjersti Gisnås		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant	
Michael Heeremans	X	Teknisk/administrativ ansatt	
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	
Solveig A. Helland	X	Student	
Mari Roen Velo	X	Student	
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant	
Tord Solvang		Student, vararepresentant	
Marco Westergren		Student, vararepresentant	
Åsgeir Seland	X	Referent	
Petter G. Hovind		Administrativ leder	
Torhild Guttorm		Økonomileder	
		Instituttverneombud	
Brit Lisa Skjelkvåle Monsen		Instituttleder fra 01.05.2013	



Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
	<p><b>INNKALLING og SAKSLISTE for dagens møte.</b></p> <p><i>Godkjent.</i></p>		
2013/01	<p><b>Konstituering – mandat, arbeidsform</b></p> <p>Etter en presentasjonsrunde ga instituttleder en orientering.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret konstituerer seg og godkjenner Åsgeir Seland som referent. Referat sirkuleres med en ukes kommentarfrist, og kan offentliggjøres som foreløpig etter det. Formell godkjenning på neste styremøte.</i></p> <p>Instituttleder gikk gjennom det utsendte forslag til mandat.</p> <p>Under andre kulepunkt for vedtak tas ”innovasjon” med som siste tema for strategier.</p> <p>Styret er innstillende organ for vitenskapelige stillinger.</p> <p>Styret har ingen direkte befatning med tilsettingsprosessen for teknisk/adm stillinger.</p> <p>Styret er delegert tilsettingsmyndighet for åremålsstillinger – stipendiater og postdoktorer. For å gjøre denne delen av arbeidet setter styret ned et utvalg på fem tatt fra egne medlemmer:</p> <p>Instituttleder samt et medlem fra hver valgkrets. For 2013 består utvalget av :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituttleder</li> <li>• Jon Egill Kristjansson</li> <li>• Kari Alterskjær</li> <li>• Michel Heeremans</li> <li>• Studentrepresentant – utpekes av Fagutvalget</li> </ul> <p>Dette tilsettingsutvalget behandler sakene primært ved sirkulasjon.</p> <p>Prosedyre for dagsorden og sakspapirer ved utsending:</p> <p>Møteplan settes for hele året. Dagsorden og sakspapirer skal være utsendt minst en uke før møtet.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret slutter seg til mandatforslaget med overnevnte endringer. Tilsettingssaker for stipendiater og postdoktorer behandles av et utvalg oppnevnt av instituttstyret.</i></p>		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
2013/02	<b>Innstilling, professor/førsteamanuensis i dynamisk meteorologi/oseanografi.</b> <i>Unntatt offentlighet (off.loven paragraf 23).</i>		
2013/03	<b>Innstilling, førsteamanuensis i hydrologi.</b> <i>Unntatt offentlighet (off.loven paragraf 23).</i>		
2013/04	<b>Innstilling, professor II i bergfysikk.</b> <i>Unntatt offentlighet (off.loven paragraf 23).</i>		
<b>INFORMASJONSSAKER:</b>			
01_1	<b>Informasjon om prosessen med etablering av nytt senter for fremragende forskning, Centre for Earth Evolution and Dynamics.</b> <i>Instituttleder orienterte.</i>  CEED er det eneste nye senter på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Det legges til Institutt for geofag, som fungerer som vertsinstitutt. I linjen opptre senteret som en fagseksjon, men har andre fullmakter og annen prosjekttilknytning enn de øvrige seksjonene. Forskningsrådet krever ikke eget styre for senteret, men fakultetes senterreglement gjør i prinsippet det. Senteret har et internasjonalt "advisory board". Vi regner med at Fakultetet vil frafalle kravet om eget styre, og da er det i prinsippet instituttstyret som vil ha styrefunksjon også for senteret. Senteret har imidlertid stor kontraktsfestet frihet. Undervisningstid for de tilsatte ligger til instituttet.		
01_2	<b>Møteplan våren 2013</b> Møte 2/2013 er satt til 19. april. Ny instituttleder innkaller etter 1. mai til møte 3/2013. Møteplan for resten av året settes på dette møtet.		
	<b>Eventuelt.</b> Neste møte skal fokusere på økonomi. Planlegges medio mars (utsatt til medio april). Ett av årets styremøter vil trolig bli kombinert med strategiseminar.		

Nils Roar Sælthun  
Leder

Åsgeir Seland  
referent