

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2013				
Dato:	Tid:	Sted:		
28.06. 13	10:15 – 12:10	rom 016		
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall	
Brit Lisa Skjellkvåle Monsen	x	Instituttleder		
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder		
Gro Gunleiksrud Haatvedt	x	Ekstern representant		
Jón Egill Kristjánsson	x	Vitenskapelig ansatt		
Lena Merete Tallaksen		Vitenskapelig ansatt		
Carmen Gaina	x	Vitenskapelig ansatt		
Jens Jahren		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		x
Kari Alterskjær		Midl. vitenskapelig ansatt		x
Kjersti Gisnås	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		x
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt		
Ann Helen Lang	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant		
Maarten Aerts		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant		
Solveig A. Helland		Student		x
Mari Roen Velo		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 (under sak 2013/10)	x	Økonomileder		
Helge Hellevang		Instituttverneombud		
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter				



Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
2013/09	<p>INNKALLING og SAKSLISTE for dagens møte.</p> <p>Ingen valgte stud.repr. møtte. Edi, fra fagutvalget, møtte og ble godkjent som observatør for møtet.</p> <p>VEDTAK: <i>Instituttstyret godkjente innkalling og saksliste.</i></p>		
2013/10	<p>Økonomi.</p> <p>I sakspapirene forelå regnskapsoversikt for 1. tertial – totalregnskap og for basis (inkludert tilsvarende tall for 2011 og 2012) , samt kommentarer på avvik fra budsjett, om prosjektstatus og faktorer som påvirker den økonomiske prognosen.</p> <p>I møtet orienterte økonomileder Torhild Guttorm om de mest sentrale tallene i regnskapet, samt svarte på spørsmål.</p> <p>Viktigst i arbeidet med regnskapet i 2. tertial vil være å få CEED inn som del av instituttets totale budsjett og regnskap.</p> <p>Budsjett for 2014 skal legges fra nå og frem til primo november. August, tidlig september blir det møter med seksjonslederne for å fastlegge budsjettforutseningene.</p> <p>Langtidsbudsjett (hvor nye behov må meldes inn) skal utarbeides parallelt – også frem til begynnelsen av november.</p> <p>Styret påpekte at det fremlagte regnskap ga god informasjon og takket økonomileder for en instruktiv gjennomgang.</p> <p>VEDTAK: <i>Styret tar informasjon om regnskapet og budsjettprosessen til etterretning.</i></p>		
2013/11	<p>Prosess for ferdigstilling av strategi og handlingsplaner.</p> <p>I sakspapirene forelå en oppsummering av saken og et forslag til videre fremdriftsplan. Instituttleder gikk gjennom saken. Innføring av nivå 4 er vedtatt innført pr 01.01.2014 av MN-fakultetet. Dermed må Instituttstyret gjøre vedtak i høst omkring egen organisering. For øvrig legges det opp til å avslutte prosessen jan/febr 2014.</p> <p>Styret ønsket å få tilsendt alle grunnlagsdokumentene i saken.</p> <p>VEDTAK: <i>Instituttstyret tar informasjon om fremdrift med strategiprosess og handlingsplaner til etterretning.</i></p>		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
2013/12	<p>Oppnevning av ny fagkomite under "Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geologi" også kjent som IL (Industrial Liason).</p> <p>Fondet er del av UNIFOR mens driften ledes av en fagkomite, oppnevnt av instituttstyret. Vedtektene finnes på https://www.unifor.no/Fund.aspx?site=1&fund=154&display=mandate</p> <p>Fondet gir støtte til studenter og forskere ved instituttet (uansett faggren) etter søknad – fortrinnsvis til deltagelse på konferanser og ekskursionsjoner.</p> <p>Fagkomiteen bør arrangere årlig seminar for IL's medlemmer.</p> <p>Intern organisering bestemmes av fagkomiteen selv. Thor Thorsen fungerer som sekretær for komiteen.</p> <p>VEDTAK: Bernd Etzelmuller, Annik M. Myhre og Bjørn Jamtveit oppnevnes som fagkomite for IL.</p>		
2013/13	<p>CEED.</p> <p>I saksframlegget gis det en sammenfatning av forhold rundt oppstart og etablering av CEED. Instituttleder orienterte. Forholdet mellom instutt og CEED skal reguleres i en avtale som det er håp om å ferdigstille i sept/oktober.</p> <p>VEDTAK: Styret tar orienteringen om oppstart og etablering av CEED til etterretning.</p>		
2013/14	<p>Møteplan høstsemesteret</p> <p>4/13. 25. september (3 timer).</p> <ul style="list-style-type: none"> - budsjett 2014 - regnskap 2. tertial. <p>5/13. 23. oktober (heldags, 9 – 16).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategiprosess - Budsjett 2014 og langtidsbudsjett <p>6/13. 18. desember (3 timer)</p> <p>VEDTAK: Styret vedtok den fremlagte møteplan.</p>		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
Sak 2013/15 - Orienteringssaker			
15_1	<p>Status for undervisning/student</p> <p>Innkallingen presenterer en oversikt over søkertall for bachelor (geofag) og master (geofag). Undervisningsleder orienterte om søkningen til våre fag for denne høsten. Vi har 75 plasser på bachlor-studiet geofag og 60 plasser på master-opptaket. Det er økning av søkertallet fra 2012.</p>		
15_2	<p>Status tilsettingsaker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Førsteamanuensis i geofaglig forskningsformidling og utdanning. 6 søkere. Innstillingskomite og intervjukomite er nedsatt. Det arbeides for å kunne fremme en innstilling til fakultets tilsettingsutvalg sitt augustmøte (siste uke i august). - Studieleder. 12 søkere. Intervjukomite fastlagt. - Professor II innen geofysikk (CEED). En søker. Komite på plass. - Professor ved CEED (vikariat). 2 søkere. Komite på plass. 		
15_3	<p>Nye prosjekter</p> <p>Instituttleder orienterte. Institutt for geofag er partner i det nye senteret ARCEX – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration. ARCEX senteret skal bidra til økt kunnskap om nordområdene og arktiske strøk.</p> <p>Jón Egill Kristjánsson orienterte om ett nytt prosjekt som vi har fått fra NORKLIMA, og ett der vi er med som en stor partner.</p>		
15_4	<p>Drift av instituttet</p> <p><i>Varslet besøk av arbeidstilsynet.</i></p> <p>Det var varslet besøk 25. juni. De har nå utsatt besøket til høstsemesteret.</p> <p><i>Arbeid med laboratorieevalueringen.</i></p> <p>Mandat: Evaluere om nåværende midlertidige organisering av instituttets laboratorieaktiviteter skal gjøres permanent.</p> <p>Evalueringen skal gjøres av to personer fra teknisk ansatte, to personer fra de fast vit. ansatte, en foreningsrepresentant oppnevnt av arbeidstakerne og en leder fra et annet institutt. En fra administrasjonen fungerer som sekretær for utvalget.</p> <p>Leder for utvalget er enda ikke på plass.</p>		

Saksnr.	Tekst	Ansv.	Frist
15_5	Nytt fra fakultetet Instituttleder orienterte kort om Endringsmiljøer. Fakultetets prosess for nye satsningsområder. Prosess for innføring av nivå 4 – ledelse.		
	VEDTAK: <i>Instituttstyret tar orienteringssakene til etterretning.</i>		
	Eventuelt. Ingen saker tatt opp.		

Brit Lisa Skjelkvåle Monsen
Leder

Åsgeir Seland
referent