

Referat: Instituttstyremøte nr 4/2013				
Dato:	Tid:	Sted:		
25.09.13	10:15 – 12:00	rom 016		
Deltakere:	Tilstede	representerer	Meldt forfall	
Brit Lisa Skjellkvåle Monsen	x	Instituttleder		
Annik M. Myhre	x	Institutt nestleder		
Gro Gunleiksrud Haatvedt		Ekstern representant	x	
Jón Egill Kristjánsson		Vitenskapelig ansatt	x	
Lena Merete Tallaksen	x	Vitenskapelig ansatt		
Carmen Gaina	x	Vitenskapelig ansatt		
Jens Jahren	x	Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Jon Ove Methlie Hagen		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Valerie Maupin		Vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Kari Alterskjær		Midl. vitenskapelig ansatt		
Kjersti Gisnås	x	Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Kjetil Schanke Aas		Midl. vitenskapelig ansatt, vararepresentant		
Michael Heeremans		Teknisk/administrativ ansatt	x	
Ann Helen Lang		Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant	sluttet	
Maarten Aerts	x	Teknisk/administrativ ansatt, vararepresentant		
Solveig A. Helland		Student		
Mari Roen Velo	x	Student		
Robin Orre Svennungsen		Student, vararepresentant		
Tord Solvang		Student, vararepresentant		
Marco Westergren	x	Student, vararepresentant		
Åsgeir Seland	x	Referent		
Petter G. Hovind		Administrativ leder		
Torhild Guttorm	x	Økonomileder		
Helge Hellevang		Instituttverneombud		
*de som er merket med lys grønt er valgte representanter				



Saksnr.	Tekst
2013/16	<p><b>INNKALLING og SAKSLISTE for dagens møte.</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste.</i></p>
2013/17	<p><b>Godkjenning av referat 2/2013</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret godkjenner referat fra styremøte 2/2013</i></p>
2013/18	<p><b>Godkjenning av referat 3/2013</b></p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret godkjenner referat fra styremøte 3/2013</i></p>
2013/19	<p><b>ØKONOMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Regnskap 2. tertial 2013</b></li> <li>○ <b>Budsjettprosessen 2014, 2014-18</b></li> </ul> <p>Økonomileder ledet styret gjennom de fremlagte tabellene og svarte på spørsmål fra styret.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar informasjonen om regnskap og budsjettprosess til orientering.</i></p>
2013/20	<p><b>Strategi for Institutt for geofag 2014 – 2020</b></p> <p>Instituttleder gikk gjennom forslaget som ble utarbeidet av forrige instituttledelse.</p> <p>Styret er enig om å legge dette forslaget, uten vedlegg, til grunn for å utarbeide strategien, men ser at det må revideres før noe endelig vedtak kan fattes. Bl.a. vil et ledelses-seminar i midten av november behandle denne saken.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar informasjon om fremdrift med strategiprosess og handlingsplaner til orientering. Instituttledelsen jobber videre med strategiplanen.</i></p>
2013/21	<p><b>Instituttets organisering.</b></p> <p>Fakultetsstyret har vedtatt at fakultetet skal organiseres etter faglige disipliner. Styret ba de enkelte institutt om å utarbeide en struktur for organiseringen under instituttnivået (seksjoner) og å beskrive ivaretagelse av personalledelse og – oppfølging.</p> <p>Forrige instituttledelse utarbeidet slik struktur – som er blitt satt i verk, men det foreligger ikke noe formelt vedtak fra styret.</p> <p>Instituttleder orienterte om det utsendte notatet.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret vedtar den foreslåtte organisasjonsplanen og at den har gyldighet fra dags dato og frem til det måtte foreligge et nytt vedtak fra fakultetet.</i></p>
2013/22	<p><b>Orienteringssaker.</b></p>

Saksnr.	Tekst
	<b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar de fremlagte sakene til orientering.</i>
	<p><b>22_1. Undervisning/studenter.</b></p> <p>Undervisningsleder orienterte om økning av både bachelor- og masterstudenter til geofag. Som en følge mangler instituttet en del IKT-utstyr og hva gjelder arbeidsplasser i ZEB-bygningen (som administreres av fagutvalget) har ikke alle masterstudenter som søkte om plass blitt tildelt slik.</p>
	<p><b>22_2. Nytt Program- og undervisningsutvalg (PUU) ved instituttet.</b></p> <p>Styret ble presentert for et PUU som erstatning for programutvalgene for bachelor- og masterutdanningen ved fakultetet og instituttets eget undervisningsutvalg.</p> <p>Et par av forslagene til medlemmer er pt ikke avklart, oppnevningen vil bli presentert på neste styremøte.</p> <p>De vit. tilsatte oppnevnes for 3,5 år – fra høst 2013 til og med 2016.</p> <p>Studentenes funksjonstid er ett år: høst + vår. Studentene blir oppnevnt av fagutvalget 26.09.13.</p>
	<p><b>22_3. Nye ansatte etter 01.07.13</b></p> <p>Professor Kirstin Krüger, meteorologi.</p> <p>Førsteamanuensis John F. Burkhart, hydrologi</p> <p>Førsteamanuensis Ivar Midtkandal, sedimentologi.</p> <p>Førsteamanuensis i geofaglig forskningsformidling og utdanning. Finansierte av Statoil i to år før basis overtar utgiften. Komiteen er i arbeid.</p> <p>Stipendiat Bjørgunn H. Dalslåen (KD-finansiert 4 år). Geologi og geofysikk.</p> <p>Stipendiat Johannes Jakob (KD finansiert 3 år). CEED</p> <p>Stipendiat Marcena Kohut (KD finansiert 3 år). CEED.</p> <p>Stipendiat Petter Silkoset (KD finansiert 3 år). CEED.</p> <p>Post.doc. Carlos Duque, hydrogeologi</p> <p>Senioringeniør Anne Fouilloux, IT</p> <p>Konsulent Jennifer Robson-Trønnes, CEED og instituttadm.</p> <p>Seniorkonsulent Guro Schjelderup, studieleder</p> <p>Prosjektfinansierte stipendiater, post.doc. og forskere er ikke med i denne oversikten.</p>

Saksnr.	Tekst
	<p><b>22_4. Endringsmiljøer – fakultetets prosess for nye satsningsområder.</b></p> <p>Instituttet er del av prosessen med to søknader: LATICE v/Lena Tallaksen og Earth Flow v/Joe Lacasce. Etter første evaluering er begge videre i vurderingen – LATICE som et satsningsmiljø og Earth Flow som et endringsmiljø.</p>
	<p><b>22_5. Drift av instituttet.</b></p> <p>Arbeidstilsynet har varslet besøk 9. oktober.</p> <p>Ad. Laboratorie-evalueringen. Saken ligger nå hos fagforeningene og det er opp til dem å gå videre med saken.</p>
2013/23	<p><b>Presentasjon av CEED.</b></p> <p>Professor Trond Torsvik ga en presentasjon av seksjonen.</p> <p><b>VEDTAK:</b> <i>Instituttstyret tar presentasjonen av CEED til orientering.</i></p>

Brit Lisa Skjelkvåle Monsen  
Leder

Åsgeir Seland  
Referent